



Indre Fosen kommune

ÅRSMELDING 2021

Kommunedirektørens forslag



Innholdsfortegnelse

1	Årsmelding del 1	4
1.1	Kommunedirektørens innstilling	4
1.2	Kommentarer til driftsregnskapet	6
1.2.1	Økonomiske betraktninger	6
1.2.2	Driftsresultat	8
1.2.3	Driftsregnskapet - inntekter	9
1.2.4	Driftsregnskapet - utgifter	10
1.2.5	Utvikling i driftsinntekter og driftsutgifter	12
1.2.6	Renter og avdrag	12
1.3	Kommentarer til investeringsbudsjettet	15
1.3.1	Finansiering av bruttoinvesteringer	15
1.3.2	Avvik sett oppimot budsjett	15
1.3.3	Lånegjeld	15
1.3.4	Langsiktig gjeld pr. innbygger	16
1.3.5	Investeringer	16
1.4	Sektor og Enhetsregnskap	17
2	Årsmelding del 2	18
2.1	Administrasjon og politisk	18
2.1.1	Kostra	18
2.1.2	Økonomi 2021	20
2.1.3	Tjenesteyting / samfunn 2021	20
2.1.4	Drift 2021	24
2.1.5	Positive hendelser 2021	24
2.2	Oppvekst	26
2.2.1	Kostra	26
2.2.2	Økonomi 2021	28
2.2.3	Tjenesteyting / samfunn 2021	29
2.2.4	Drift 2021	32
2.2.5	Positive hendelser 2021	34
2.3	Helse og Omsorg	36
2.3.1	Kostra	36
2.3.2	Økonomi 2021	38
2.3.3	Tjenesteyting / samfunn 2021	42
2.3.4	Drift 2021	46

2.3.5	<i>Positive hendelser</i>	53
2.4	Kommunalteknikk og byggforvaltning	57
2.4.1	<i>Økonomi 2021</i>	58
2.4.2	<i>Tjenesteyting / samfunn 2021</i>	59
2.4.3	<i>Drift 2021</i>	59
2.4.4	<i>Spesielle driftsoppgaver i 2021</i>	59
2.4.5	<i>Positive hendelser 2021</i>	60
2.5	Kultur.....	61
2.5.1	<i>Kostra</i>	61
2.5.2	<i>Økonomi 2021</i>	62
2.5.3	<i>Tjenesteyting / samfunn 2021</i>	63
2.5.4	<i>Drift 2021</i>	63
2.5.5	<i>Positive hendelser 2021</i>	63
2.6	Finans	65

1 Årsmelding del 1

1.1 Kommunedirektørens innstilling

2021 var et nytt år preget av Covid- 19 og et betydelig behov for tilrettelegging av driften for å gjennomføre TISK arbeidet og vaksinasjonsprogrammet.

Indre Fosen kommune har som kjent negativ befolkningsutvikling kommunene i Norge, og det medfører at Indre Fosen kommune stadig får redusert rammetilskuddet. Arbeidet med å tilpasse driftsnivået til de økonomiske rammene fortsatte i. Ut fra utredningsarbeidet ble det i 2020 lagt fram en totalplan for behandling i kommunestyret samtidig som økonomi- og handlingsplan ble lagt fram for behandling.

Omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen har gjennomført 4 av seks år. Målet med programmet er å skape 350 nye arbeidsplasser i løpet av en 6-års periode. Styret legger fram årsmelding og handlingsplan for nytt år for kommunestyret. Indre Fosen kommune har ett kommunalt foretak; KulturCompagniet Indre Fosen KF hvor det er styret som legger fram årsmelding for kommunestyret.

Utvikling på regionalt og interkommunalt nivå

Indre Fosen kommune, samarbeider interkommunalt på en rekke områder. Gjennom interkommunalt råd for Fosenregionen, har kommunen et utstrakt tjenestesamarbeid. Indre Fosen kommune er vertskommune for Fosen barneverntjeneste, Fosen IKT og Fosen Inkasso. Kemnerkontoret på Fosen ble i november 2020 fusjonert inn i Skatteetaten. Indre Fosen kommune er også ansvarlig for samarbeidet i Nordre Fosen vannområde.

Folkehelse har stor oppmerksomhet i Indre Fosen kommune. Alle sektorer er involvert i arbeidet, og samarbeidet i regionen er utstrakt.

Trondheimsregionen, som Indre Fosen kommune er en del av, samarbeider i hovedsak om samferdsel og næringsutvikling. Interkommunal arealplanlegging med fokus på næringsarealer (IKAP) er også sentralt i Trondheimsregionen.



De regionale utviklingsprosjektene, bru over Stjørnfjorden og over Trondheimsfjorden er viktige prosjekter for Indre Fosen kommune og for Fosenregionen for øvrig.

Økonomiske betraktninger

Kommunedirektøren legger frem et årsregnskap for 2021 i balanse.

Selv om regnskapet er i balanse, er det fortsatt en negativ balanse mellom kommunens driftsinntekter og driftsutgifter. Enhetene har i 2021 et samlet merforbruk på kr 39,9 mill., men takket være meget gode finansinntekter kan kommunen vise til et positivt netto driftsresultat på kr 11,7 mill. Kommunen setter av totalt kr 18 mill. i disp. fond i 2021. For enhetsvis resultater vises til enhetenes egne forklaringer i årsmeldingens Del 2.

Fondsforvaltningen i 2021 hadde en jevn stigning gjennom hele året og fikk en avkastning på 5,0%, dette er ca. kr 2,2 mill. høyere enn budsjett.

Det er investert for kr 162,5 mill. i anleggsmidler i 2021. Investeringsregnskapet viser et avvik mellom regulert budsjett og regnskap på hele kr 223,4 mill. De største prosjektene som har avvik er Vikingbase, Stadsbygd skole og Vanvikan barnehage.

For å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten, har kommunedirektørens ledergruppe årlig en grundig gjennomgang og diskusjon om oppfølging av kommunens etiske retningslinjer. Dette ble fulgt opp i 2021 med spesielt fokus på økonomi. Alle i ledergruppen har hatt en tilsvarende gjennomgang i sin sektor eller avdeling.

Syssetsetting i Indre Fosen kommune

Ved utgangen av 2021 var arbeidsledigheten på 2,4 % i Indre Fosen kommune. Dette er noe høyere enn i snittet for Trøndelag (1,8%).

Likestilling i Indre Fosen kommune

Indre Fosen kommune har mål om å bli en foregangskommune på likestilling mellom kvinner og menn. Kommunen har derfor fokus på temaet. Det meste gjøres gjennom et kontinuerlig arbeid med holdninger blant ledere og ansatte. Kommunen har kommet langt i dette arbeidet, og på de fleste områdene er det reell likestilling mellom kjønnene. Dessverre så ble fordelingen mellom kjønnene av folkevalgte dårligere enn tidligere, og det skaper utfordringer når det skal velges formannskap og utvalg.

Tiltak som kan nevnes:

- Beregning av lønnsforskjeller mellom menn og kvinner gjennomgås i forkant av alle lokale forhandlinger.
- Det er satt i gang flere tiltak mot uønsket deltid, og ved nyansettelse skal deltidsansatte med små stillinger prioriteres.
 - Kommunen er deltaker i KS prosjekt Helttidskultur

Indre Fosen har 1093 med ansettelsesforhold og av de er 174 menn og 919 damer.

Samhandling

Målet i tjenesteproduksjonen er til enhver tid å sørge for best mulig kvalitet gjennom god forvaltning av fellesskapets midler. Det er spennende og inspirerende å være på et lag som i tillegg til å drifte gode kommunale tjenester, også med glød og entusiasme arbeider aktivt med endringer for å møte framtidens behov. Alle medarbeidere fortjener en stor takk for helhjertet og god innsats i 2021. Tillitsvalgte og ansatte viser evne, vilje og mot til å stå på i den nye kommunen. En stor takk også til det politiske miljøet for et konstruktivt samarbeid om felles utfordringer som det jobbes med hver dag, til det beste for kommunens innbyggere.

Indre Fosen kommune, 29.03.2021.

Kjetil Mjøsund

kommunedirektør

1.2 Kommentarer til driftsregnskapet

1.2.1 Økonomiske betraktninger

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Indre Fosen					
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 962	31 140	-11 984	1 461	-13 446
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 371	-348	-6 394	-1 543	-4 851
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-2 446	-30 936	18 106	81	18 025
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	144	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 817	-31 140	11 712	-1 461	13 173
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0

Netto driftsresultat er resultat etter at ordinær drift, der renter og avdrag er dekt. Kommunen leverer for første gang siden sammenslåingen et positivt netto driftsresultat. I forhold til den negative trenden som har vært, er dette meget positivt. Det som er bekymringsverdig er at hovedgrunnen til det positive driftsresultatet er inntekter som kommunen ikke har mye kontroll over, samt at utgiften på Helse og omsorg har fortsatt den negative trenden fra tidligere år.

Sektorene hadde et samlet overforbruk på kr 39,9 mill. Merforbruket i 2021 er fordelt slik:

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021
Administrasjon og politisk	55 953	62 138	52 016	55 955
Oppvekst	221 279	214 215	222 820	228 412
Helse og Omsorg	291 294	321 696	332 215	299 153
Kommunalteknikk og byggforvaltning	58 340	58 415	58 616	41 914
Kultur	16 088	15 812	15 705	16 038
Finans	-642 953	-672 275	-681 372	-641 471

Se enhetenes forklaringer i Årsmelding del 2.

2021 Skatt, rammetilskudd og andre finansinntekter

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Indre Fosen					
Skatteinntekt	-231 891	-228 902	-256 387	-244 971	-11 416
Rammetilskudd	-405 635	-422 598	-432 719	-414 194	-18 525
Sum inntekt fra staten	-637 526	-651 500	-689 105	-659 165	-29 940
Avkastning fond	-3 507	-7 723	-8 218	-6 032	-2 186
Utbytte	-13 398	-13 983	-18 603	-17 500	-1 103
Renteinntekter	-10 403	-9 873	-4 202	-3 379	-823
Sum eksterne inntekter	-664 834	-683 079	-720 128	-686 076	-34 052

Skatteinntekten i Indre Fosen ble langt over prognosert inntekt. Kommunen fikk totalt inn ca. kr 21 mill. mer i skatteinntekt og inntektsutjevning. Det ble også gitt ekstra koronatilskudd på ca. kr 7,5 mill. som kommunen valgte å ikke korrigere inn i driften.

Fondsavkastningen var god gjennom hele året og kommunen fikk inn over kr 2,1 mill. mer enn budsjettet.

Utbytterne fra NTE og TrønderEnergi var også gode og kommunen fikk totalt inn kr 1,1 mill. mer enn budsjettet.

Kommunen ender med et mindreforbruk på totalt kr 18,1 mill.

Regnskapet etter avsetning til fond er i balanse.

Finansielle måltall

Finansielle måltall regulerer drift og låneopptak:

1. Resultatgrad 1 (netto driftsresultat) skal over tid være minimum 1,25 % og resultatgrad 2 (netto driftsresultat før utbytte og finansgevinst) skal over tid være minimum -1 %
2. Gjeldsgrad 1 (brutto gjeld) skal over tid være maksimum 160 % og gjeldsgrad 2 (rentebærende gjeld) skal over tid være maksimum 90 %
3. Buffergrad 1 (disposisjonsfondet) skal over tid være minimum 5 % og buffergrad 2 (udisponert andel av disposisjonsfondet) skal over tid være minimum 3 %

	2019	2020	2021	Mål
Resultatgrad 1	-0,51 %	-3,13 %	1,14 %	1,25 %
Resultatgrad 2	-2,61 %	-4,43 %	-1,30 %	-1 %
Gjeldsgrad 1	166 %	164 %	173 %	160 %
Gjeldsgrad 2	109 %	103 %	101 %	90 %
Buffergrad 1	3,68 %	0,51 %	2,37 %	5 %
Buffergrad 2	1,85 %	0,26 %	1,37 %	2 %

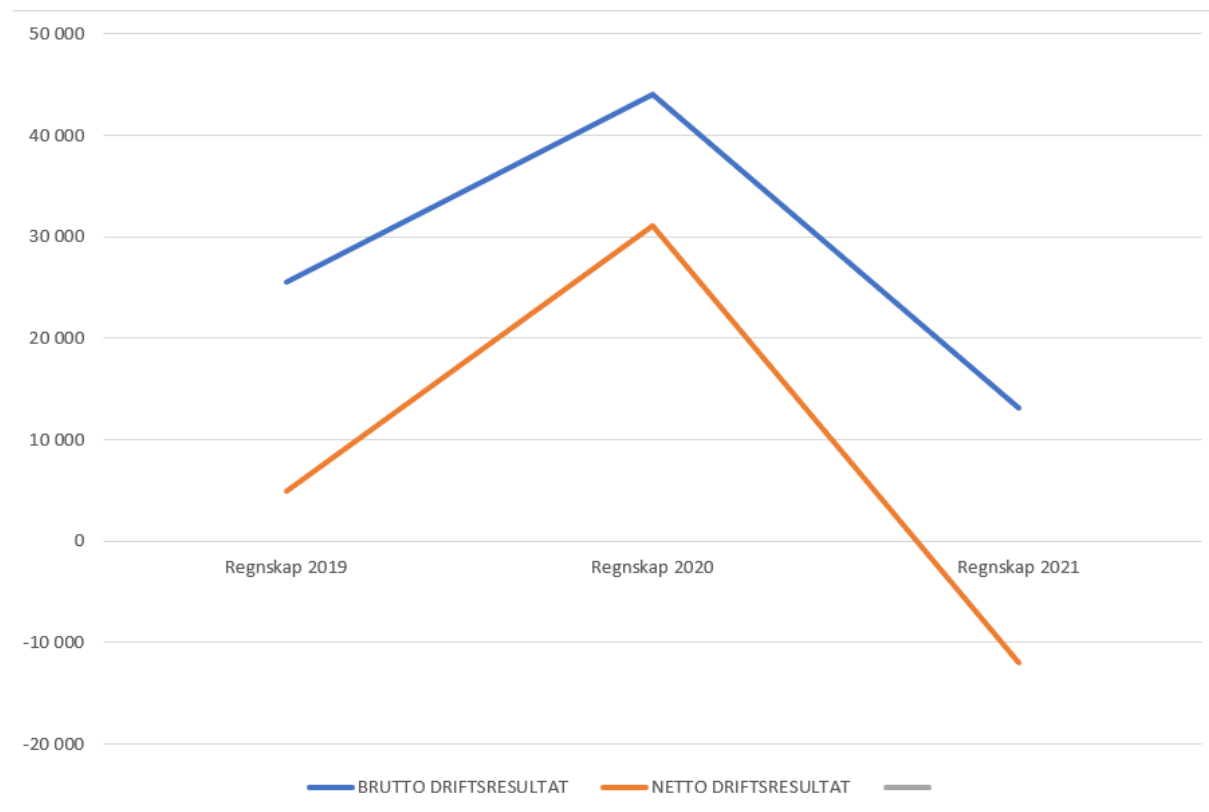
Bortsett fra Gjeldsgrad 1, beveget alle de finansielle måltallene seg i riktig retning i 2021. Kommunen klarte ikke å nå noen, men er i en vesentlig bedre situasjon enn i 2020.

1.2.2 Driftsresultat

2021 Brutto/Netto drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Indre Fosen					
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	25 490	44 050	13 100	12 946	154
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 962	31 140	-11 984	1 461	-13 446

Brutto driftsresultat viser hvor mye av driftsinntektene som er igjen etter at løpende driftsutgifter er betalt. Legger vi til netto renter-, avdragsutgifter, finans og avskrivninger får vi netto driftsresultat.



Kommunen har fortsatt et negativt brutto driftsresultat, men trenden som har vært siden 2018 er stoppet og vesentlig redusert. Kommunen klarer med gode finansresultater og levere et netto positivt driftsresultat. Det positive netto driftsresultatet gjør at kommunen totalt setter av 18,1 mill. i disp. fond i 2021.

1.2.3 Driftsregnskapet - inntekter

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Indre Fosen					
Rammetilskudd	-405 635	-422 598	-432 719	-414 194	-18 525
Inntekts- og formuesskatt	-231 891	-228 902	-256 387	-244 971	-11 416
Eiendomsskatt	-551	-1 315	-1 942	-2 250	308
Andre skatteinntekter	-429	-429	-429	0	-429
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-36 777	-52 852	-21 934	-25 229	3 296
Overføringer og tilskudd fra andre	-139 405	-148 676	-173 043	-148 243	-24 800
Brukerbetalinger	-41 941	-51 102	-38 414	-39 749	1 334
Salgs- og leieinntekter	-104 588	-87 864	-101 812	-85 651	-16 161
SUM DRIFTSINTEKTER	-961 217	-993 738	-1 026 679	-960 286	-66 393

Kommunens driftsinntekter kommer fra flere ulike kilder. Totalt hadde kommunen kr 1 026,6 mill. i inntekter. Skatt og rammetilskudd utgjør til sammen ca. 70 % av dette. Skatt og rammetilskuddet kan disponeres fritt. De øvrige inntektskildene er i stor grad definert for de ulike utgiftsområdene.

Rammetilskudd og skatteinngang ble til sammen kr 29,9 mill. høyere enn budsjettet.

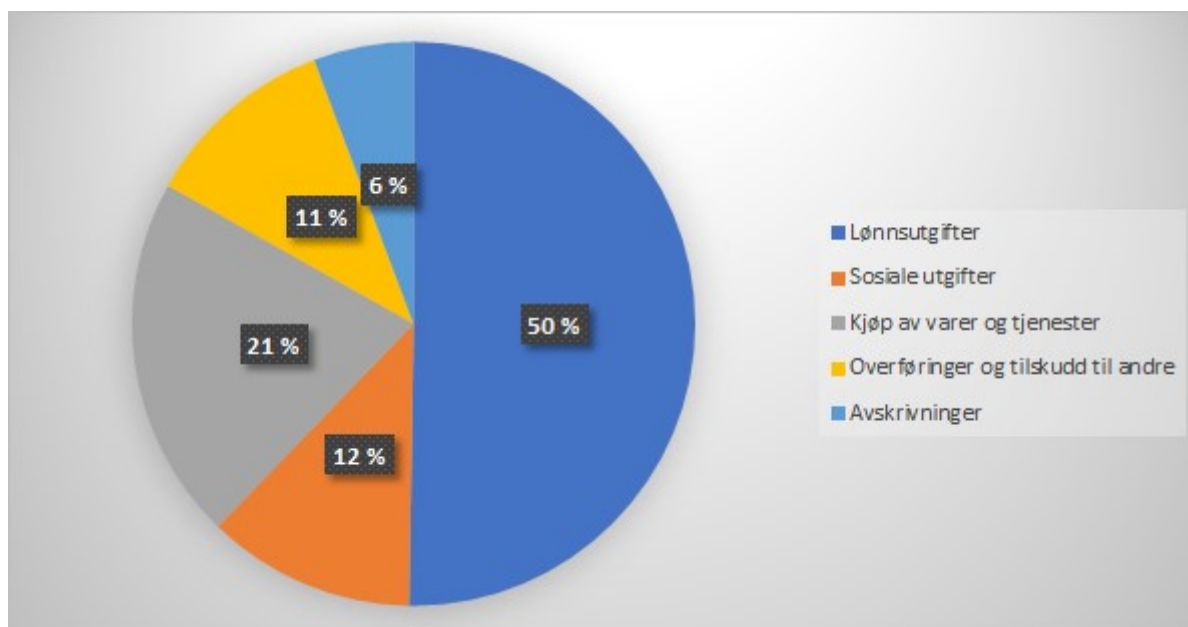
Større forskjeller mellom regnskap og budsjett:

- Overføringer og tilskudd fra andre
 - Premieavviket ble ca. kr 24 mill. høyere enn budsjettet

1.2.4 Driftsregnskapet - utgifter

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjet 2021	Avvik 2021
Indre Fosen					
Lønnsutgifter	502 788	517 517	521 312	486 565	34 748
Sosiale utgifter	131 763	123 378	129 129	151 484	-22 356
Kjøp av varer og tjenester	205 629	223 188	216 811	164 211	52 600
Overføringer og tilskudd til andre	104 884	114 464	107 762	107 718	45
Avskrivninger	56 194	59 242	65 037	63 255	1 782
Fordeelte utgifter	-14 582	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	986 677	1 037 788	1 040 051	973 232	66 819

Driftsutgiftene er delt inn i ulike arter i henhold til Kostra, og viser hvor stor andel de ulike utgiftsartene utgjør av samlede utgifter. Kommunen hadde totalt 1 040 mill. i utgifter i 2021.



Større forskjeller mellom regnskap og budsjett:

Kjøp av varer og tjenester ble ca. kr 52,6 mill. høyere enn budsjettet. Dette skyldes:

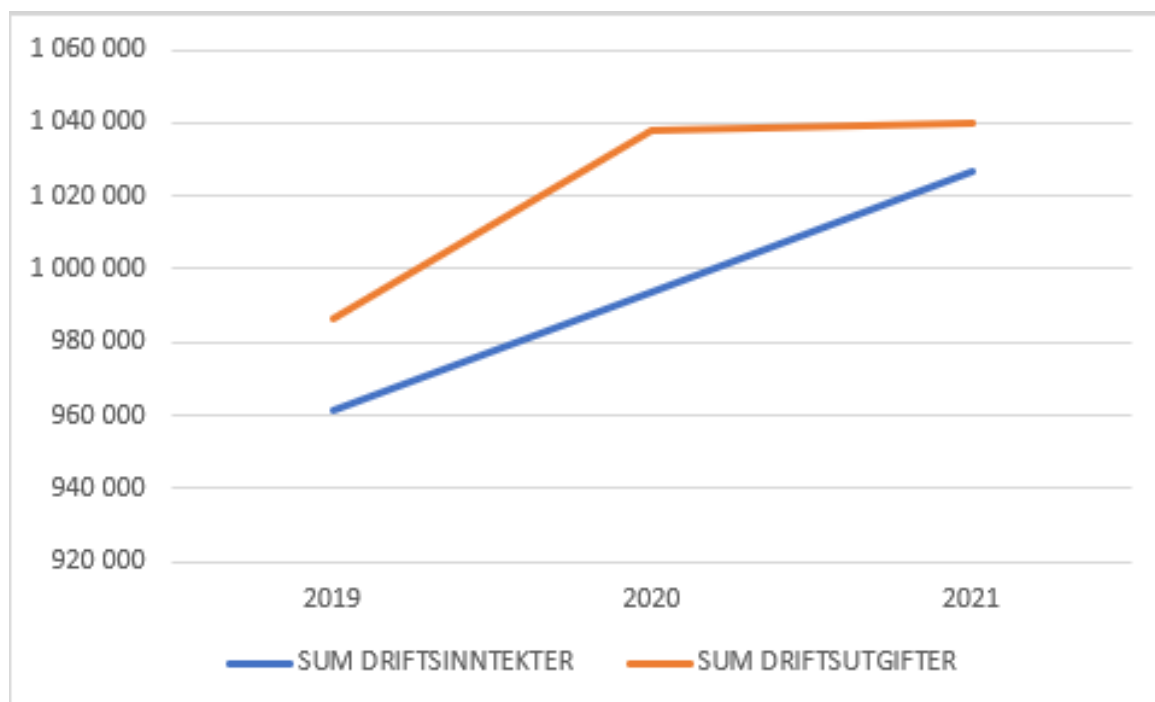
- Høyere lisens- og kontingentkostnader
- Lavere leieinntekter på våre leiligheter/boliger
- Større leiekostnader
- Høyere konsulenttenester i barnevernet
- Økte kostnader på spes.ped i barnehager og skole

2021 Lønnsregnskap

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Indre Fosen					
Fast lønn	393 734	404 406	404 929	402 449	2 479
Vikarlønn	48 275	49 099	51 277	35 847	15 430
Ekstrahjelp	5 672	5 951	7 562	3 017	4 545
Overtid	5 953	6 448	6 474	2 134	4 339
Annen lønn	19 701	21 431	21 862	18 214	3 648
Vedlikeh og nybygg	391	951	1 037	1 624	-587
Lønn renhold	15 645	16 724	16 585	14 389	2 196
Folkevalgte	3 267	3 369	2 423	2 589	-166
Kvalifisering og introduk stønad	4 824	3 932	4 483	990	3 493
Skyss og kost	5 356	5 205	4 681	5 310	-630
SUM LØNNSUTG	502 818	517 517	521 312	486 565	34 748
Pensjon og aga	131 763	123 378	129 129	151 484	-22 356
SUM BRT LØNNSUTG	634 581	640 894	650 441	638 049	12 392
Lønnsrefusjoner	-30 646	-33 146	-34 565	-20 096	-14 469
SUM NTO LØNNSUTG	603 935	607 748	615 876	617 953	-2 077

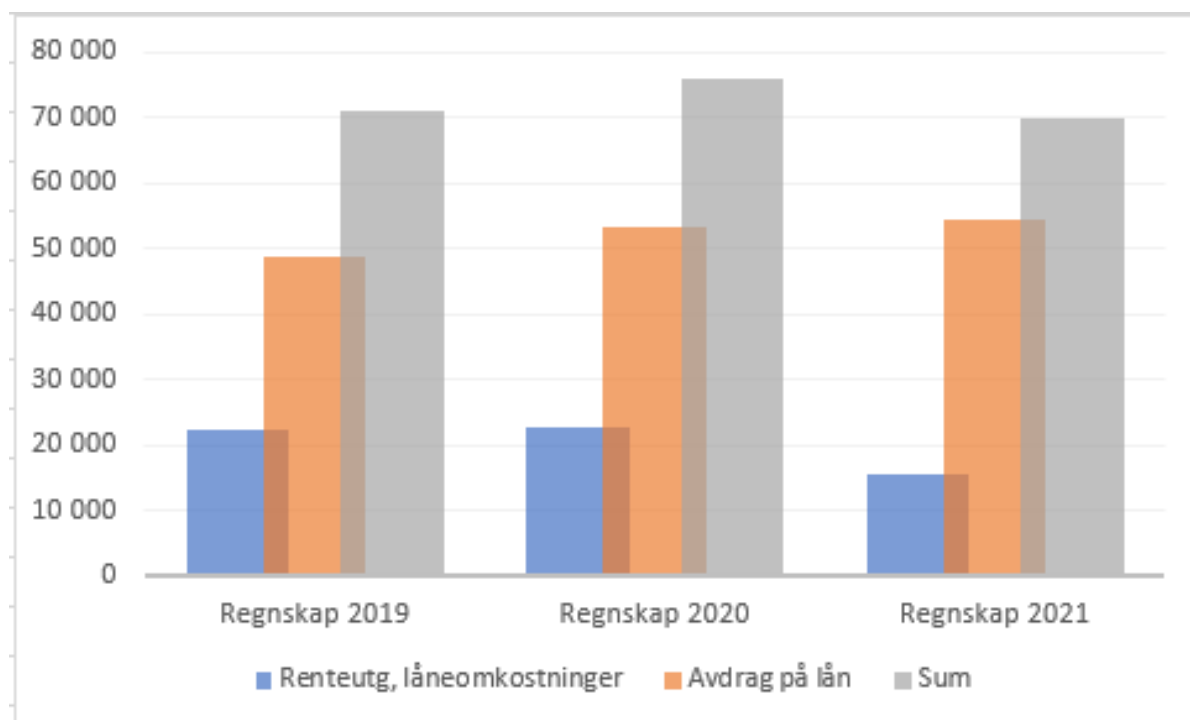
Lønnsutgiftene ble kr 2,0 mill. lavere enn budsjettet. Dette kommer av en vesentlig redusert pensjonskostnad i forhold til budsjett. Kommunen har god kontroll på fastlønnen, men har et stort merforbruk på vikar/ekstra/overtid og hvis pensjonskostnadene hadde vært normale ville kommunen hatt et merforbruk på ca. kr 22 mill. Sammenligner man de reelle prisjusterte lønnskostnadene med 2020 så er de redusert med ca. kr 10 mill. Lønnskostnadene utgjør nå ca. 61 % av de totale kostnadene.

1.2.5 Utvikling i driftsinntekter og driftsutgifter



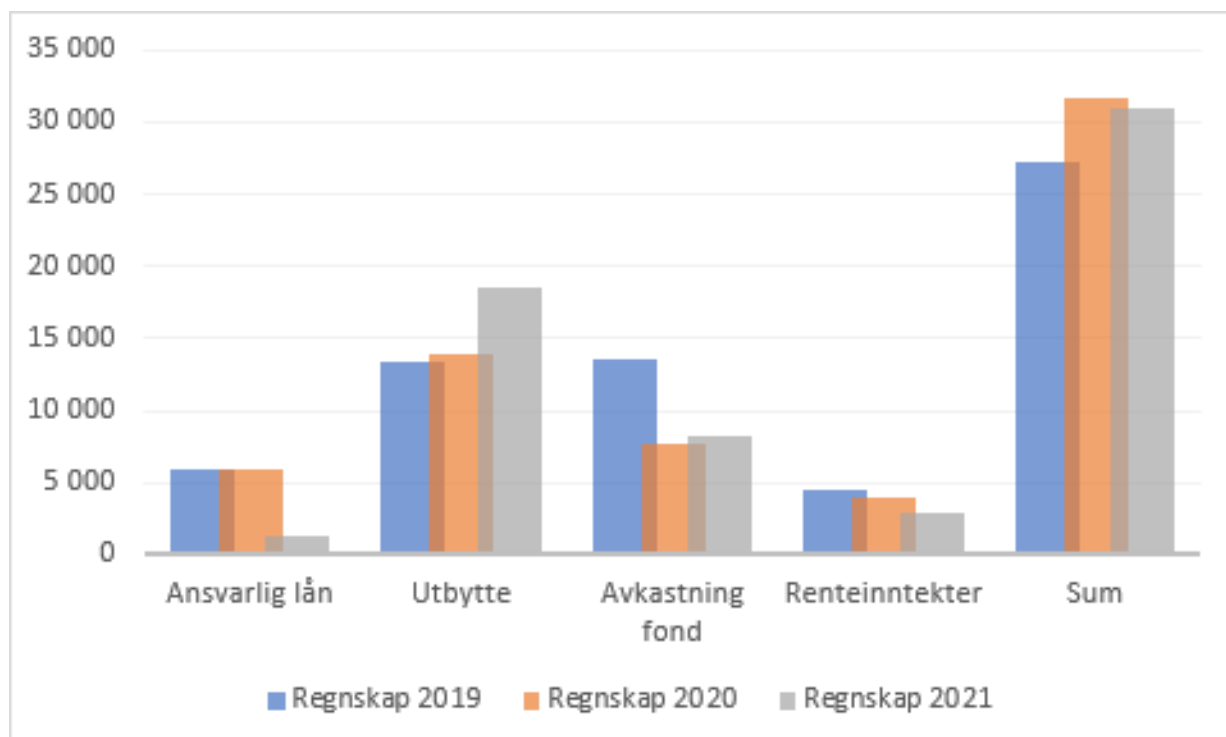
Tallene for 2021 viser at kommunen nå har klart å stoppe veksten av driftsutgifter og samtidig klart å beholde veksten i inntekter. Dette har ført til at forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter kun var på ca. kr 13,4 mill., ned fra kr 44 mill. i 2020.

1.2.6 Renter og avdrag



Lave renter i sertifikatmarkedet har ført til at renteutgiftene er 6,7 mill. lavere enn regulert budsjett. Avdragsbetalingen i 2021 er lik minimumsavdraget på 54,9 mill.

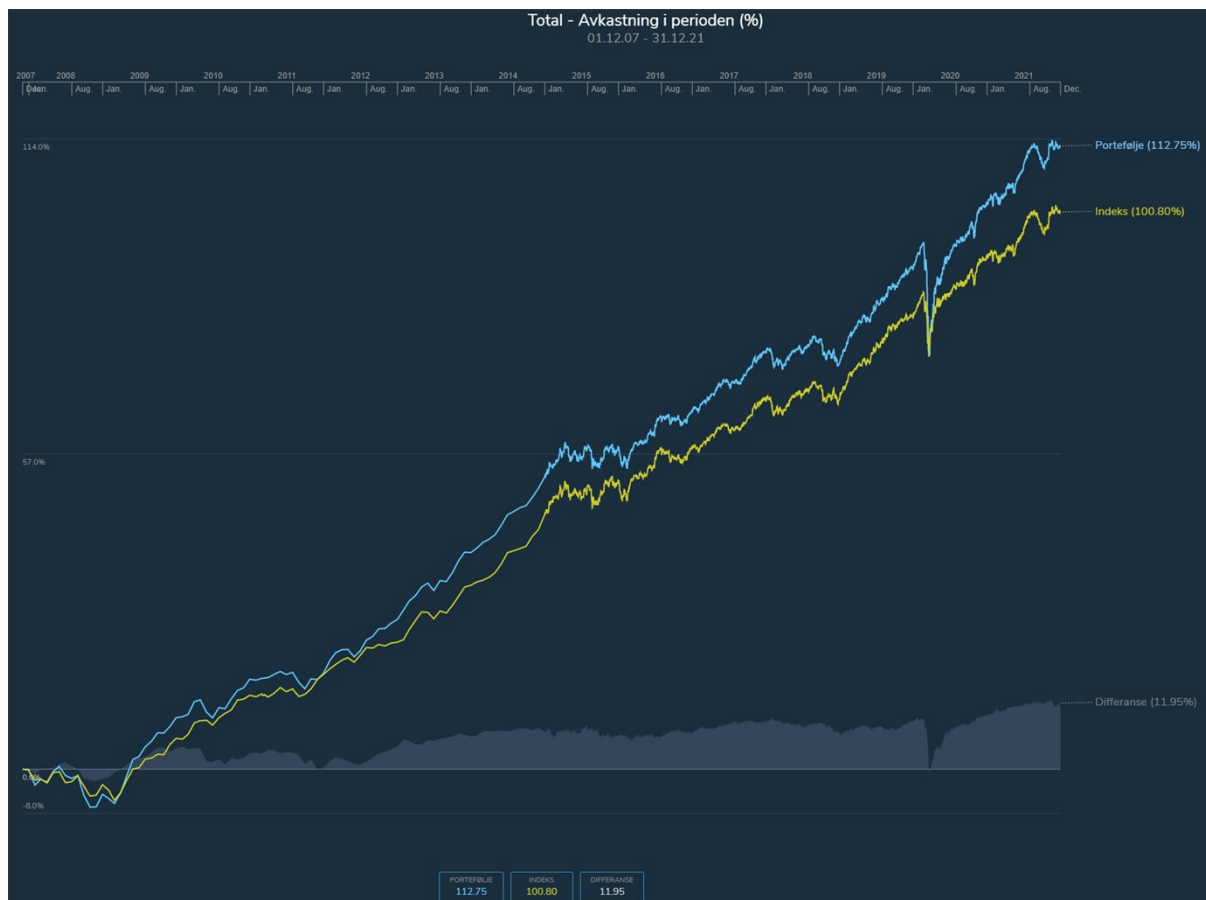
2021 Renteinntekter, utbytte og eieruttak



Kommunen har i 2021 som i 2020 meget gode rente- og utbytteinntekter. Dette skyldes godt utbytte fra TrønderEnergi AS og NTE AS og høye renteinntekter på våre bankrenter. Utbytte fra våre aksjer bidro med:

- TrønderEnergi AS: kr 16,7 mill.
- NTE AS: kr 1,4 mill.
- Fosenkraft AS: kr 0,4 mill.

Fondsforvaltningen i 2021 hadde en god vekst igjennom hele året og kommunen endte med en avkastning ca. kr 2,2 mill. høyere enn budsjett. Totalt så fikk kommunen en avkastning på kr 8,2 mill. (5,0%). Tabellen under viser avkastningen siden oppstart i 2007.



Med renteinntektene fra etableringslånene hadde Indre Fosen totalt 31 mill. i finansinntekter i 2021.

1.3 Kommentarer til investeringsbudsjettet

1.3.1 Finansiering av bruttoinvesteringer

Kommunens investeringer kan finansieres på forskjellige måter. Det mest vanlige er egenkapital, mva kompensasjon, lån og tilskudd. Det vesentligste av kommunens investeringer er også for 2021 finansiert med lån, samt noe tilskudd. Kommunen har mulighet til å finansiere deler av investeringene med uttak av 50 mill. fra våre pengeplasseringer, men dette er valg bort da avkastningen på fondene over tid har vært vesentlig høyere enn renteutgiften på våre lån.

1.3.2 Avvik sett oppimot budsjett

På Bevilgningskjema Investering A finnes noen vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett, dette gjelder:

Investering i varige driftsmidler;

- Flere store investeringer er ikke startet i 2021

Bruk av lånemidler:

- Det ble ikke oppstart på alle store prosjekter fra starten av året, samt at flere små prosjekter ikke ble fullført i 2021.

Kompensasjon merverdiavgift:

- Lavere bruk av investeringsmidler enn budsjettet medfører også mindre merverdikompensasjon.

Inntekter fra salg av varige driftsmidler:

- Kommunen hadde flere boligsalg i 2021 som ikke var budsjettet.

1.3.3 Lånegjeld

Både lån til egne investeringsformål og midler til videre utlån er tatt med i oversikten nedenfor. Pr i dag er ca. 40 % av brutto lånegjeld selvfinansierende på en eller annen måte, dette er inkludert kr 130,7 mill. i Husbanken som lånes ut videre til innbyggerne gjennom etableringslån/startlån og gjeld til våre anlegg på VAR området. Pr 31.12.2021 er kr 223 398 mill. ubrukt.

Belåningsgrad

Tall i tusen	2020	2021
Driftsinntekt	990 100	1 026 679
Brutto lånegjeld	1 688 132	1 776 566
i %	171	173

Indre Fosen har økt lånegjelden med kr 88,4 mill. i 2021. Dette har ført til at kommunen nå har kr 1 776 mill. i brutto lånegjeld. Ser man på Kostra tabellen nedenfor er dette høyt over andre sammenlignbare kommuner (KG7). Indre Fosen har høye finansinntekter som gjør at vi tåler en noe høyere lånegjeld, men kommunen kan ikke fortsette denne takten.

Indre Fosen kommunes gjeld er fordelt på følgende måte:

Fordeling	Saldo	Prosentvis av total
Rentebinding over 1 år (fastrente)	357 636 490	20,13 %
Rentebinding under 1 år (flytende rente)	1 099 145 541	61,87 %
Sum rentebinding	1 456 782 031	82,00 %
Flytende rente (p.t. vilkår)	319 784 273	18,00 %
SUM	1 776 566 304	100,00 %

Kostraindikator	Indre Fosen 2021	KG. 7 2021	Fylket 2021	Landet u/Oslo 2021
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	171,7	123,4	129,5	114,9
Netto renteesponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	113,9	58,1	54,5	49,8

1.3.4 Langsiktig gjeld pr. innbygger

I tråd med at langsiktig gjeld har økt i 2021, er brutto gjeld per innbygger også økt i Indre Fosen. Kommune har nå en brutto gjeld per innbygger på kr 178 693, dette er opp over kr 10 000 fra 2020 (kr 168 132).

1.3.5 Investeringer

Det er investert for kr 162,5 mill. i anleggsmidler i 2021. Balansen viser at kommunen har kr 296,4 mill. i ubrukte lånemidler i 2021. Dette skyldes flere større og mindre prosjekter som ikke er ferdigstilt i 2021, men som vil bli ferdigstilt i 2022 eller senere. De største mindreforbrukene ligger i:

Navn	Utgiftsramme	Tidligere år	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Gjenstående
Stadsbygd skole	130 000	-	130 000	126	129 874
Vikingbase	19 465	-	19 465	-	19 465
Vanvikan barnehage, nybygg, overført fra Leksviks ØHP 2017-2020	41 235	4 974	36 261	4 137	32 124

Vanvikan barnehage og Stadsbygd skole ble satt på vent i 2021.

Vikingbaseutbyggingen ble ikke startet i 2021.

1.4 Sektor og Enhetsregnskap

2021 Sektor/enhet

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Administrasjon og politisk	55 953	62 138	52 016	55 955	-3 938
Oppvekst	221 279	214 215	222 820	228 412	-5 591
Helse og Omsorg	291 294	321 696	332 215	299 153	33 061
Kommunalteknikk og byggforvaltning	58 340	58 415	58 616	41 914	16 702
Kultur	16 088	15 812	15 705	16 038	-333
Finans	-642 953	-672 275	-681 372	-641 471	-39 901
Politisk	14 705	16 159	10 866	13 615	-2 749
Kommunedirektør	2 709	2 759	3 868	3 664	204
Økonomi	7 565	8 189	6 402	8 369	-1 966
Personal og kommunikasjon	13 631	15 065	12 468	11 308	1 159
IKT	0	0	0	0	0
Næring og areal	8 936	10 964	9 782	10 307	-525
Kirken og andre trossamfunn	8 407	9 002	8 630	8 692	-62
Oppvekstsjef	58 614	60 829	51 007	51 979	-972
Skoler	119 237	121 354	120 776	126 089	-5 313
Barnehager	39 805	37 833	46 204	45 525	678
PPT	4 737	4 872	4 835	4 818	16
VI	-1 114	-10 673	0	0	0
Helse og omsorgssjef	8 483	6 797	10 598	9 689	909
Koordinerende enhet	9 733	9 452	9 350	8 193	1 157
Hjemmetjenesten	73 982	82 619	85 584	77 834	7 749
Sykehjem	77 693	80 023	81 932	81 354	578
Helse og familietjenester	55 883	60 446	63 247	57 310	5 937
Bo- og aktivitetstjenester	44 293	58 690	56 443	45 796	10 647
Barnevern	21 227	23 670	25 060	18 977	6 083
Kommunalteknikk og byggforvaltning	58 340	58 415	58 616	41 914	16 702
Kultur	16 088	15 812	15 705	16 038	-333
Finans	-642 953	-672 275	-681 372	-641 471	-39 901

2 Årsmelding del 2

2.1 Administrasjon og politisk

Kostraintikator	Indre Fosen 2021	KG. 7 2021	Fylket 2021	Landet u/Oslo 2021
Innbyggere (antall)	9 899	569 232	474 131	4 725 443
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)	8,6	9,8	10,4	9,8
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)	9,9	7,8	7,7	8
Netto innflytting (antall)	-31	3 332	1 688	22 528
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr)	5 029	112 229	125 003	860 998
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr)	4,4	4,7	6	4,8
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent)	0,5	0,2	0,3	0,2

2.1.1 Kostra

2021 var et år hvor det var negativ befolkningsvekst i Indre Fosen, det er nå 9 899 innbyggere i kommunen. Tallene viser at det fødes færre barn enn antall dødsfall, samt at det er flere som flytter ut enn inn til kommunen. Totalt mistet kommunen 31 innbyggere i løpet av året.

Endringer i befolkningen



Fødte
2021

85 personer

Kilde

[Fødte, Statistisk sentralbyrå](#)



Nettoflytting [□]
2020

-114 personer

Kilde

[Flyttinger, Statistisk sentralbyrå](#)



Døde
2021

98 personer

Kilde

[Døde, Statistisk sentralbyrå](#)



Vekst i befolkningen siste kvartal
4. kvartal 2021

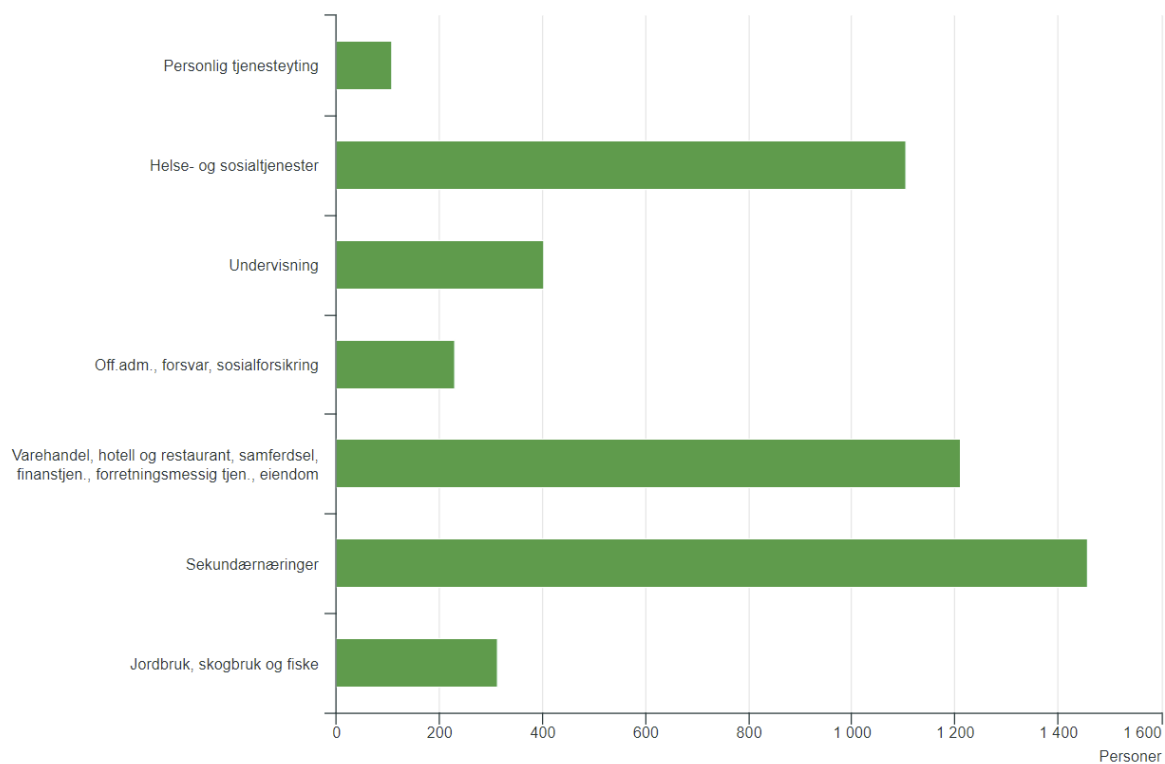
-30 personer

Kilde

[Befolkning, Statistisk sentralbyrå](#)

Indre Fosen har en meget lav arbeidsledighet (2,4%), dette er dog noe høyere enn i fjor også noe høyere andre tilsvarende kommuner (Kostragruppe7), og for resten av fylket.

I tabellen nedenfor vises hvordan fordelingen av yrker er i Indre Fosen kommune.



Administrasjon og politisk – Regnskap 2020

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjet 2021	Avvik 2021
Administrasjon og politisk	55 953	62 138	52 016	55 955	-3 938
Politisk	14 705	16 159	10 866	13 615	-2 749
Kommunedirektør	2 709	2 759	3 868	3 664	204
Økonomi	7 565	8 189	6 402	8 369	-1 966
Personal og kommunikasjon	13 631	15 065	12 468	11 308	1 159
IKT	0	0	0	0	0
Næring og areal	8 936	10 964	9 782	10 307	-525
Kirken og andre trosamfunn	8 407	9 002	8 630	8 692	-62

2.1.2 Økonomi 2021

Administrasjon og politisk gikk med et mindreforbruk på kr 3,9 mill. i 2021. I enhetene så var det et stort mindreforbruk på Politisk, der mindre lisenskostnader og kontingenter stod for største delen.

Næring og Areal har et stort merforbruk som skyldes høye kostnader og for lav inntekt på bygg, deling og plansaksbehandling.

Økonomi leverer et mindreforbruk på kr 1,9 grunnet kostnad til kemnerkontoret nå ligger nå i fratrekk i rammetilskuddet og ikke som egen betaling.

Personal og kommunikasjon: Til tross for at enkelte stillinger har blitt holdt vakante i 2021, er det et merforbruk på regnskap. Dette skyldes i all hovedsak at refusjon fra staten ikke kom som budsjettert. Personal og kommunikasjon håndterer også en del fellesutgifter for organisasjonen som ikke er fakturert ut i like stor grad som tidligere år. Innføring av nytt sak og arkivsystem har også vært mer kostbart enn budsjettert.

2.1.3 Tjenesteyting / samfunn 2021

Personal og kommunikasjon

Personal- og kommunikasjonsavdelingen hadde administrativt ansvar for gjennomføring av stortingsvalget i 2021.

Dokumentsenteret leder prosjektet med å rydde og digitalisere arkivene fra Leksvik og Rissa kommuner. Dette arbeidet sikrer at historiske dokumenter blir forsvarlig arkivert og tilgjengelig for innbyggere, bedrifter og interne og eksterne saksbehandlere som skal ha tilgang til disse dokumentene.

Personalsjef og kommunikasjonsrådgiver har brukt mye tid på håndtering av koronapandemien. i tillegg har vi bistått helse med koordinering av vaksiner og testing.

Økonomi:

Fosen Inkasso, Fosen Låneadministrasjon. Det er her etablert miljø med god faglig kompetanse. I 2021 håndterte vi låneadministreringen for alle fire fosenkommuner. Fosen Innfordring håndterer innfordringen for alle kommunene på Fosen samt noen kommunale foretak. Kemnerkontoret håndterte regnskapsføring og innfordringen av skatt for Fosenkommunene frem til 01.11.2020 da de ble fusjonert inn til Skattetaten.

Fosen IKT

Fosen IKT er det valgte tjenestesenteret for felles IKT-tjenester for de samarbeidende kommunene på Fosen.

Fosen IKT drifter i tillegg IKT løsninger for: Fosen Renovasjon, Fosen Helse IKS, Fosen Brann og Redning, Fosen Regionråd, Osen Kirkekontor, Kultur Compagniet og Indre Fosen Kirkelige Fellesråd.

Fosen IKT har ansvaret for å bygge opp og drifte felles IKT-infrastruktur og felles sentraliserte løsninger.

De største prosjektene Fosen IKT har vært involvert i løpet av 2021:

1. Helseplattformen, som i realiteten er en hel rekke prosjekter, bla:
 1. Datamigrering
 2. IAM - Autentiseringsløsning
 3. IAM - Integrasjon mot ERP og personalstyringssystem.
 4. EUD - End User Device, dvs sluttbrukerutstyr og klienter.
2. Evalueringsprosess ny ERP-løsning
3. Anskaffelse og implementering av ny løsning for Asset management.
4. Anskaffelse og implementering av nye brannmurer
5. Anskaffelse og implementering av ny sikkerhetsløsning for DDoS Protection.
6. Ny 3-årig lisensavtale med Microsoft, årlig verdi på kr 5 millioner.
7. Anskaffelse og implementering av løsning for virkskshetsarkitektur kartlegging.
8. Helt Innafor, bruk av ML/AI i turnusplanleggingen innenfor helse og omsorg.
9. Overgang fra ePhorte til Acos Websak
10. Utfasing av gamle løsninger/systemer og servere
11. Anskaffelse og bytte av legesystem for Åfjord Kommune.
12. IP TV'er til Åfjord Kommune innen helse og omsorg.
13. Automatisere utstedelse av tjenestebevis.

Næring og Areal:

Generelt:

På to av tre team har det av flere årsaker vært en vesentlig utskifting av mannskap. Det ble ansatt nye medarbeidere, og inngått avtaler med to eksterne konsulenter. Dette for å ta unna saker og gi opplæring til de nyansatte. Kostnaden ved innleie er i hovedsak dobbelt av det en intern ansatt koster.

Næring:

Kommunens næringsavdeling jobbet tett med omstillingsprogrammet i forhold til løpende næringsutviklingsoppgaver.

Planlegging:

Ny arealplanlegger har arbeidet med saksbehandling av private reguleringsforslag. Kommunen mottok 6 private planinitiativ til detaljregulering - hvorav 5 ble vedtatt. Det er mottatt 5 klager på reguleringsplaner.

Rissa sentrumsplan ble vedtatt i 2021. Kommuneplanens arealdel ble påbegynt i 2019, og har ligget i bero i påvente av innleid prosessleder.

Når det gjelder behovet for nye reguleringsplaner i Planstrategien for 2020-2023, ble 3 planer ikke påbegynt i 2021. Det gjelder Områdereguleringsplan for Stadsbygd,

Detaljregulering Åsly Øst og Detaljregulering for Fevåg havn.

Samfunnsplanlegger har arbeidet med Næringskraft og bolyst for 2021-2023 samt Kommuneplanens samfunnsdel for 2022-2034. I tillegg med fagansvar for arealplanlegging, byggesak samt kart og oppmåling.

Byggesaksbehandling:

To nye byggesaksbehandlere ble ansatt i 2021.

Kommunen mottok 324 byggesøknader i 2021 – hvorav 270 ble behandlet i løpet av året. Om lag 1/3 av søknadene var mangelfulle og det ble bedt om tilleggsinformasjon.

Kommunen mottok også 69 søknader om opprettelse eller endring av eiendommer, og det ble bedt om tilleggsinformasjon i om lag 2/3. Ifølge Planstrategien skulle det blitt laget Tilsynsplan for byggesak i 2021 - det er ikke gjort.

Kart og oppmåling

Det har vært et stabilt år for oppmålerne, med 69 mottatte oppmålingsforretninger. En oppmåler har fått redusert stilling og den andre bistår på flere delområder i sektoren.

Landbruk

Starten på året var preget av avlingsvikt-året 2020, som krevde saksbehandlingskapasitet til langt utover nyåret. Vi holdt innlegg om erfaringene fra avlingssviktordningen på et webinar som Statsforvalteren holdt for landbrukskontorene i Trøndelag. Arbeidet i landbruksforvaltning går i stor grad ut på å saksbehandle lovpålagte oppgaver.

I 2021 saksbehandlet landbrukskontoret søknader for om lag 100 millioner kroner som gikk til verdiskaping i kommunen. I tillegg ble det saksbehandlet 58 søknader om motorferdselsforbudet, 13 søknader etter konsesjonsloven, 26 søknader om deling etter jordloven § 12 og 2 søknader om nydyrking (45 dekar godkjent nydyrking i 2021). Det er store krav til dokumentering i saksbehandlingen, og også i 2021 er det jobbet mye med rutinebeskrivelser og utvikling av riktig internkontrollnivå. Landbruk og miljø har bla. vært med i utarbeidet med i arbeidet med å forbedre retningslinjene for oppfølging av henvendelser om kvikkleire i kommunen, og bidratt på flere områder i sektoren for å avlaste de som står mest i press. Fra juni ble nytt arkivsystem innført. Arkivsystemet var best tilpasset byggesak og arkiv, og opplæringen ble foretatt i tidlig fase før systemet var ferdigutviklet. Dette medførte lang innkjøringstid, og resulterte i økte restanser som også vil prege leveransehastigheten i 2022.

Det har vært avholdt 4 møter i landbruksrådet hvor bla. Tiltaksplanen i landbruksplanen ble gjennomgått og saker næringa er opptatt av og som påvirker rammevilkår og andre forhold rundt kommunens landbruksbedrifter. Landbruksforvaltningen har sammen med representanter fra arealutvalget og landbruksrådet jobbet med å utarbeide retningslinjer for jord- og konsesjonslov i Indre Fosen kommune. Arbeidet ferdigstilles i løpet av 2022. I løpet av året er det gitt ut 4 landbruksnytt med kommunal og ekstern informasjon. Vi har dialog med eksterne aktører, bla. Mattilsynet, Tine Rådgiving, NLR og avløserlag.

Landbruksforvaltningen mottok ekstern finansiering for å være prosjektleder for 2-årige prosjekter på Fosen; "Bondens nettverk" og "Regional forvaltning av skog og motorferdsel på Fosen". Vi har vært representert i styringsgruppa for prosjektene "Dyrk mer mat på Fosen", "Fosenfrukt" og "Rekrutteringsprosjektet Trøndelag", samt arbeidsgruppa for "Velg melk-prosjektet" i regi av Statsforvalteren. Gjennom prosjektet "Dyrk mer mat på Fosen" ble det arrangert møte for nye/kommende gårdbrukere på høsten. Vi er også representert i

arbeidsgruppa for landbruk i Nordre Fosen vannområdet. Kommunen søkte om, og fikk midler gjennom klima- og miljøprogrammet til gjennomføring av et webinar og markdag med tema drenering, og et webinar og markdag med tema kantsoner og biologisk mangfold.

I 2021 har det vært innleid hjelp fra Åfjord kommune til skogforvaltning i Indre Fosen. På slutten av året ble ny skog- og utmarksrådgiver rekruttert. Han begynner i stilingen 01.03.22. Det er helt nødvendig å øke skogkompetansen i kommunen.

Miljø

Miljøkoordinator - har også i 2021 hatt økonomiansvaret for Nordre Fosen Vannområde, dette representerer 10% stilling. Det er videre gjort en del arbeid for å legge til rette for å komme i gang med arbeidet med opprydding i spredt avløp som etter planen skal starte i 2022. Blant annet er Forskrift om gebyrer for saksbehandling for saksbehandling etter forurensningsregelverket utarbeidet og kunngjort. Envidan har bistått kommunen med utarbeidelse av forskriften. Antallet søknader om utslippstillatelser har økt mye, det er i stor grad eksisterende fritidsboliger som søker.

Hurtigladerne i Rissa sentrum er etablert, dette var et samarbeid mellom Rissa kraftlag og kommunen. Etter ferdigstilling er det Rissa kraftlag som har ansvaret for drift av ladestasjonene.

Innkomne miljøraker er løpende fulgt opp. Arbeidet med faktagrunnlag for klima og en overordnet klimastrategi er så godt som ferdigstilt.

2.1.4 Drift 2021

1. Det er utført medarbeidersamtaler med alle ansatte i enheten Administrasjon og politisk.

2. Sykefravær:

Sykefravær	Fraværs%	Korttids%	Langtids%
Administrasjon og politisk	1,24	0,37	0,87

3. Spesielle driftsoppgaver:

Personal og kommunikasjon

- Innføring av nytt avvikssystem
- Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i kommunen.
- Innføring av nytt saks- og arkivsystem
- slutføring av arbeidsmiljøprosjektet i regi av KL

Fosen IKT:

Vi erfarer at våre ansatte er svært ettertraktet i det private og 4 ansatte fikk skriftlige jobbtilbud i løpet av året. Dette skaper press på riktig avlønning for å kunne beholde kompetente ansatte.

Næring og Areal:

Virksomheten ble omorganisert og antallet team ble redusert til to (landbruk- og miljøteam og samfunnsteam).

2.1.5 Positive hendelser 2021

Personal og kommunikasjon:

- I tett samarbeid med Fosen IKT jobber vi med å forenkle flere administrative arbeidsprosesser ved hjelp av automatisering og/eller bedre utnyttelse av våre fagsystem.
- Vellykket gjennomføring av Stortingsvalget i 2021. Dette krevde ekstra ressurser pga korona og smitteverntiltak.
- Innføring av nytt sak og arkivsystem
- Oppstart av lederutviklingsprogram i samarbeid med PWC

Fosen IKT

Driftsåret 2021 ble nok et spesielt pandemi-år der de fleste jobbet hovedsakelig fra hjemmekontor. Dette har fungert bra og produksjonen innen drift og prosjekter var høy. Likevel blir det godt å komme tilbake til normalen og ikke bare snakke med folk via videomøter.

Listen over av gjennomførte prosjekter i 2021 ser vi på som positive hendelser i driftsåret. De de mest kritiske var nye sikkerhetsløsninger.

Våren 2021 fikk vi på plass ny sikkerhetsløsning mot DDOS angrep. Vi opplevde utover høsten hyppige angrep utenfra der løsningen ble avgjørende for å kunne opprettholde 100% opptid mot eksterne sky-løsninger som for eksempel Microsoft Office365 med Ms Teams. Videre så fikk vi på plass nye brannmurer som bedre håndterer den økte internett-trafikken.

2 lærlinger avsluttet lærlingetiden hos Fosen IKT som IKT-serviceteknikere med bestått og meget bestått fagprøve. Disse ble erstattet med 2 nye lærlinger som startet læretiden hos

oss fra august 2021.

Næring og Areal

Selvkostområdene på sektoren ble gjennomgått og det ble gjennom nytt gebyrregulativ for 2022 lagt til rette for en bærekraftig drift av plan- og byggesaksområdet.

Næringsvennlig kommune introdusert som verktøy for utvikling av forvaltningspraksis og samhandling i sektoren.

2.2 Oppvekst

2.2.1 Kostra

Kostraintikator	Indre Fosen 2021	KG. 7 2021	Fylket 2021	Landet u/Oslo 2021
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)	2,9	3,6	4,8	4,7
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	8,3	7,6	7,9	7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	74	71,4	70,8	72,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	68,5	68,7	66,5	68,7
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	42,6	42,6	42,7	43
Gruppestørrelse 2 (antall)	15,2	15,8	15,8	15,6
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	23,1	25,2	23,1	23
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	137 313,1	124 591,4	125 919,2	125 904,8
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	22,9	39,3	32,5	35,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	163,2	133,7	144,9	144,2
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	90,2	85,4	90,9	87,1
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	95,7	92,8	95,8	93,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	98,6	97,3	98,9	97,6
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)	49,9	43,6	46,6	42,7
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall)	5,2	5,7	5,6	5,7
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	69,9	65,6	67,1	67,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	95,4	81,3	82,4	85,5
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	12,6	15	15,2	14,4
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år (kr)	5 244,9	5 281,2	6 808,9	6 848

Skoler

Spesialundervisning:

I Indre Fosen kommune er det fortsatt en noe høy andel elever som har vedtak om spesialundervisning, sammenlignet med lands- og fylkesgjennomsnitt (8,3 vs 7,9), men det er en liten nedgang siden 2020. En av årsakene til at vi har en høy andel kan være at skolenes handlingsrom for å styrke den ordinære opplæringen stadig begrenses av strammere rammer. Det jobbes godt i skolene våre, men de stramme rammene som i hovedsak strammer inn handlingsrommet for å sette inn ekstra ressurser der det er behov påvirker over tid hvem som i tilstrekkelig grad nyttegjør seg det ordinære opplæringstilbudet.

Driftsutgifter:

Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter er høyere i 2021 (23,1 %) enn i

2020 (22,5 %). Den jevne reduksjonen fra 2018 (24,9 %), 2019 (23,9 %) og 2020 (22,5 %) ser ut til å ha snudd. Kronebeløp per elev gått opp til kr 137 313,1 i 2021, sammenlignet med kr 131 739,2 i 2020, kr 130 659,4 i 2019 og kr 126 818,3 i 2018. Kronebeløpet ligger betydelig over lands- og fylkesgjennomsnittet på kr 125 900. Årsaken til dette er at det er et synkende antall elever i grunnskolene våre, kombinert med at det er tilført ekstra midler til grunnskole i stedet for å ta strukturelle grep. Grunnskolene har et minimumsbehov i forhold til bemanning, noe som gjør at ressursutnyttelsen blir lavere i takt med elevtallsnedgangen.

Barnehager

Prosentvis andel av barn i førskolealder i forhold til innbyggere i Indre Fosen kommune i den aldersgruppen, som går i barnehage, er høyere enn for landet ellers.

Antall barn korrigert for alder per årsverk i basisvirksomhet i barnehage ligger litt lavere for Indre Fosen kommune i forhold til fylkes- og landsnivå. Det er utfordrende å tilpasse grunnbemanningen eksakt til bemanningsnormen. Det avhenger av søkere i området der barnehagen ligger og bemanningen må tilrettelegges slik at hele åpningstiden dekkes.

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehagen per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager ligger høyere i forhold til tallene for fylkes- og landsnivå. Det vil si at brutto driftsutgiftene i de kommunale barnehagene i Indre Fosen kommune er høyere i forhold til landet ellers. Dette kan skyldes at vi har hatt store utgifter i forhold til spesialpedagogisk hjelp 2021.

Når det gjelder netto driftsutgifter for barnehager i prosent av kommunens totale driftsutgifter, ligger barnehagene noe lavere i forhold til fylket og landet ellers. Det vil si at driftsnivået i barnehagene i kommunen er godt innenfor når man ser på driftsutgiftene ellers i virksomhetene våre.

2.2.2 Økonomi 2021

Oppvekst – regnskap 2021

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjet 2021	Avvik 2021
Oppvekst	221 279	214 215	222 820	228 412	-5 591
Oppvekstsjef	58 614	60 829	51 007	51 979	-972
Skoler	119 237	121 354	120 776	126 089	-5 313
Barnehager	39 805	37 833	46 204	45 525	678
PPT	4 737	4 872	4 835	4 818	16
VI	-1 114	-10 673	0	0	0

Ansvar 200 - Oppvekstkontoret

Mindreforbruk skyldes i hovedsak vakanse på enhetsleder skole frem til september 2021.

Ansvar 205 - Fellesutgifter barnehage og skole

Fellesutgifter barnehage og skole gikk i balanse i 2021.

Ansvar 210-215 - Skoler

Det er i 2021 for enhet skole et samlet mindreforbruk på kr 5,3 mill. Mindreforbruket skyldes flere faktorer.

Våren 2021 ble det gjennomført en omfattende nedbemanningsprosess hvor alle skolene ble berørt, for å ta ned driftsnivået til den gitte rammen.

Etter at nedbemanningsprosessen var gjennomført, og nødvendige grep for å drifte skolene i balanse var tatt, viste prognosen ved årets slutt et stort samlet merforbruk for kommunen som helhet. For å begrense merforbruket mest mulig ble det innført ansettelsesstopp våren 2021 og alle virksomheter ble bedt om å ta grep for å redusere forbruket så mye som mulig.

Skolene tok sin del av ansvaret og bidro til at "kommunekassen" ikke gikk med et betydelig merforbruk.

En positiv effekt av dette er at driftsnivået i skolene ved inngangen til 2022 gjør at omfanget av kuttene dette året allerede er redusert.

Ansvar 220-226 - Barnehager

Barnehagene totalt sett hadde et greit økonomisk resultat med et merforbruk på kr 0,7 mill.

Høgåsmyra, Skogly, Fagerbakken og Leksvik hadde underskudd i driftsregnskapet. Dette skyldes i stor grad høyt sykefravær. Det har vært mye ekstra fravær pga korona.

De andre virksomhetene Fevåg, Fembøringen og Vanvikan kom greit ut økonomisk sett.

Ansvar 230 - PPT

PPT har i 2021 drevet i balanse.

2.2.3 Tjenesteyting / samfunn 2021

Ansvar 200 - Oppvekstsjef

Oppvekst består av oppvekstsjef, enhetsleder barnehage, enhetsleder PPT og skolefaglig rådgiver.

Stillingen som enhetsleder skole har vært holdt vakant siden oktober 2019. 1. september 2021 var skolefaglig rådgiver på plass, et helt nødvendig grep for å sikre en forsvarlig forvaltning av skolesektoren i kommunen.

Skoler

Koronapandemien preget hele året, og ut over 2021 har vi merket en viss slitasje både i ansatte- og elevgruppene rundt om på skolene.

Den omfattende nedbemanningsprosessen som ble gjennomført våren 2021 skapte mye uro og usikkerhet i personalet som helhet. Dette kombinert med at handlingsrommet ved den enkelte skole har blitt betydelig påvirket har satt sitt preg på 2021.

Stadsbygd skole og Testmann Minne skole deltar i læringsmiljøprosjektet, sammen med Fembøringen barnehage og Leksvik barnehage. Dette prosjektet sees i sammenheng med Inkludering på alvor og Olweusarbeidet, og lærdom høstet i prosjektet skal tilflyte de andre skolene og barnehagene i kommunen.

Resultatene fra nasjonale prøver og kartleggingsprøver viser at skolene i Indre Fosen gjennomsnittlig skårer stort sett likt som nasjonalt nivå. Det er få variasjoner fra år til år, men vi skulle selvsagt ha sett enda flere elever opp fra laveste nivå, og enda flere opp på høyeste nivå. Det kan imidlertid se ut til at nivået på skolene i Indre Fosen følger samme utvikling som resten av landet.

Elevundersøkelsen og Olweusundersøkelsen viser at elevene ved skolene i Indre Fosen stort sett trives og er godt fornøyd med skolen sin.

Barnehager

Det har utviklet seg et veldig godt samarbeid mellom styrerne i den nye kommunen. De er til god støtte for hverandre, og det er kultur for at det kan stilles spørsmål og gis veiledning. Noen har gode kunnskaper om regnskap, andre i forhold til lovverk osv. Disse kunnskapene kommer alle til gode, og "stjele og dele" er god praksis.

Læringsmiljøprosjektet - Leksvik og Fembøringen barnehage ble valgt ut som direkte deltagere i prosjektet, og har mottatt veiledning og fått gjennomført i barnehagene sine. En viktig del av prosjektet har vært å implementere prosjektet i alle barnehagene i kommunen, og det er i hovedsak gjort gjennom det lokale styrernetverket.

Covid - 19, hvordan har det påvirket barnehagene?

- 2021 var pandemiens andre år, men det var likevel et krevende år å drifte så normalt som mulig med tanke på fravær og tilgang på vikarer.

- Men det er vist stor fleksibilitet og evne til å finne gode løsninger. Det er ikke stor forskjell på fraværet totalt sett i i 2021 i forhold til 2020.
- Det har vært begrensninger i felles møtevirksomhet - det er et savn for mange.
- For ledelsen i barnehagene har det vært nødvendig å ha fokus på andre oppgaver en del andre oppgaver enn det de har til vanlig pga av pandemien.
- For barna har dette året i barnehagene vært forholdsvis normalt, nivåene i Trafikklysmodellen gjennom året har gjort at de stort sett har kunnet være sammen med de de til vanlig leker med.
- Pedagogisk arbeid/ utviklingsarbeid, det har vært ekstra krevende å skulle jobbe med dette og holde trykket oppe under pandemien. Det er andre oppgaver som har krevd så mye tid. Likevel er tilbakemeldingene at alle har jobbet med utviklingsarbeidet sitt på ulike måter og med ulikt omfang.
- Foreldresamarbeid/ foreldrearrangement, det har vært utfordringer i forhold til samarbeid med foreldrene på grunn av restriksjoner i henting og levering - det er gjennomført lite foreldrearrangement - det som har vært har i stor grad foregått ute.

Utviklingsarbeid:

- Barnehagene har fokus på voksenrollen og lederrollen i det pedagogiske arbeidet, og flere er opptatt av rommet som den 3. pedagog
- Ekstern barnehagevurdering Høgåsmyra, dette ble endelig gjennomført våren 2021 etter å ha vært utsatt to ganger tidligere pga pandemien. Tema for vurderingen var vennskap, og barnehagen fikk gode tilbakemeldinger i rapporten. Det var også noe forbedringspunkter som de er godt i gang med jobben rundt

Nye Vanvikan barnehage:

- Prosjektet med ny barnehage i Vanvikan var godt i gang, og det meste var klart til bygging. Men dessverre krevde den økonomiske situasjonen som kommunen er i, at investeringen ble lagt på is. Det var veldig kjedelig for barnehagen, da de har ventet på ny barnehage så lenge nå. Det har likevel godt bra, og både ansatte og foreldre har forståelse for at det måtte bli slik. Det er ingen som mister et tilbud i denne sammenhengen.

Brukerundersøkelsen, kort oppsummert:

- Svarprosent 57,8%, ned med 8,9% siden 2020. Vi må vurdere om det å gjennomføre undersøkelsen hvert år, bli for ofte. Det kan være en årsak til at svarprosenten har gått så mye ned.
- Den generelle tilfredsheten med barnehagene er på 4,7 mot 4,5 i 2020 (5,0 er best).
- Resultatet på de ulike spørsmålene for 2021, viser en framgang når det gjelder de fleste punkter. Det viser at det gjøres et godt arbeid i barnehagene våre.
- For 2020 var det lavest skår med 4,1 på informasjon, dette har økt til 4,4 i 2021. Dette er en positiv utvikling, og kanskje kan bruk av VFB appen ha gitt en bedre informasjonsflyt.

Barnehagene opplever godt samarbeid med PPT, VI, videregående skole, statped, Tronsletten, kulturskolen, eldresenter m. m.

ICDP, der har det vært redusert aktivitet i forhold til å gjennomføre kurs. Dette antar vi skyldes korona, og begrensninger i fysisk møtevirksomhet. Korona har også gitt en mer krevende arbeidssituasjon for de ansatte i barnehagene og på helsestasjonen, og det preger ressursene til å jobbe med ICDP på ettermiddagstid. Det er gjennomført to oppfølgingsmøter for veilederne, for å bidra med opplæring og erfaringsdeling. Vi planlegger å lage en reklamefilm for å motivere flere foreldre og foresatte til å delta på kurs.

Sykefraværarbeid:

Sykefraværet er i snitt for barnehagene høyt, og vi startet derfor et mer målrettet arbeid med å øke nærværet på slutten av 2020 og videre i 2021. Vi har et samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i forhold til arbeidsmiljø og sykefraværarbeid. Samarbeidet foregår på flere plan, i styrergruppe, i personalgruppene på noen av barnehagene og det er gjennomføres individuelle samtaler.

Ansvar 230 - PPT

I 2021 har tjenesten vært preget av at leder har vært sykmeldt store deler av året. Dette, sammen med at en ansatt har fått en prosjektlederstilling, har gjort at vi har vært nødt til å ansette en vikar. Vikaren er ansatt ut 2022.

Koronasituasjonen har også preget dette året. Tilstedeværelsen i barnehagene og skolene har blitt noe redusert grunnet smitteverntiltak, og det har vært mange avlysninger av møter etc av samme grunn.

Vi ser en økende tendens til henvisninger på individnivå, og opplever mindre fleksibilitet ute i virksomhetene, både når det gjelder møtetidspunkt og med tanke på å sikre god kvalitet i det ordinære tilbudet til barn og elever. Dette tror vi blant annet henger sammen med den økonomiske situasjonen.

PPT deltar i læringsmiljøprosjektet sammen med to skoler og to barnehager.

PPT bruker en del tid på bli kjent-møter med andre virksomheter (BTS), og er representert i prosjektgruppa for BTS. Dette er en satsing vi imøteser med glede.

PPT er med i arbeidsgrupper i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksiser.

2.2.4 Drift 2021

Ansvar 200 - Oppvekstsjef

Medarbeidersamtaler:

- Oppvekstsjef har i 2021 hatt flere uformelle utviklingssamtaler med enhetslederne og rektorene i oppvekstsektoren. En del medarbeidersamtaler er gjennomført, de siste gjennomføres 1. halvår 2022.

Sykefravær:

Sykefravær	Fraværs%	Korttids%	Langtids%
Oppvekstsjef	0,34%	0,34%	0
Skole	6,50%	1,88%	4,62%
Barnehage	13,09%	2,97%	10,12%
PPT	10,84%	0,36%	10,48%

Spesielle driftsoppgaver:

- Koronapandemien har i stor grad preget 2021.
- Nedbemanningsprosessen som ble gjennomført våren 2021 skapte mye uro i hele sektoren.
- Det ble arbeidet intenst med å forsøke og bedre rammevilkårene i oppvekstsektoren for å håndtere et krevende fremtidsbilde med elevtallsnedgang og stadig mer krevende rammer.

Ansvar 210-215 - Skoler

De aller fleste har gjennomført medarbeidersamtaler i 2021. De som gjenstår gjennomføres 1. halvår 2022.

Sykefraværet ved skolene i Indre Fosen varierer for 2021 mye - fra 4,33 % til 9,49 %. Noe av denne variasjonen skyldes at langtidssykmelding på en ansatt gir store utslag ved en skole med få ansatte, mens det for en skole med mange ansatte ikke utgjør like mye. Det er derfor vanskelig å sammenligne skolene.

Når vi ser på den gjennomsnittlige fraværsprosenten for skolene i Indre Fosen, ligger vi på 6,50 % i 2021, noe som er en økning fra 5,76 % i 2020. Fraværsnivået må sees i sammenheng med de regler koronapandemien har gitt oss. Der man før pandemien gikk på jobb med lette symptomer, har man i pandemitiden blitt pålagt å være ekstra forsiktig.

Ansvar 220-226 - Barnehager

Medarbeidersamtaler er gjennomført av enhetsleder barnehage med alle styrerne. Det er gjennomført medarbeidersamtaler ved 3 av barnehagene, mens de andre har utsatt det til våren 2022.

Sykefraværet ved barnehagene varierer, men snittet totalt sett er det forholdsvis høyt. Ved flere av barnehagene begynner de ansatte å bli litt opp i årene, og har utfordringer med helsen blant annet pga av belastninger barnehageyrket gir over tid. Barnehagene er også et sted der smitte av ulike slag florerer, dette påvirker også sykefraværet. Barnehagestyrerne rapporterer at de ikke har fått tilbakemelding om at sykefraværet skyldes arbeidsmiljøet.

Sykefraværsprosent samlet barnehage, totalt 13,09%, korttidsfravær: 2,97% og langtidsfravær: 10,12%. Det har vært en nedgang i forhold til korttidsfravær med omkring 0,34%, mens langtidsfravær har gått opp med over 0,28% sammenlignet med 2020. I forhold til 2019, året før koronapandemien, har sykefraværet totalt sett økt med 3,17%. Det er lett å se en sammenheng i dette i forhold til pandemien.

Ved flere av barnehagene må styrer gå inn som vikar forholdsvis ofte, dette for å redusere driftsutgiftene, men kanskje ofte pga av at det ikke er nok tilkallingsvikarer tilgjengelig. Dette gjør at arbeidsbelastningen på styrerne blir stor, og de sliter med å få utført sine oppgaver i arbeidstiden.

Styrerressursen på 35% er liten ved de små barnehagene, mange av oppgavene som utføres er de samme som for de større barnehagene, men må utføres på mindre tid. Fra august gjorde vi en endring i forhold til organisering av ledelsen i 4 av barnehagene. Fevåg og Fagerbakken fikk samme styrer, og Skogly og Fembøringen fikk samme styrer. Barnetallene i de samarbeidene barnehagene kom opp i et antall som gjorde at det utløste 100% styrerressurs. Dette gav styrer en mye større fleksibilitet, og rom for å utføre oppgavene som ligger til stillingen.

Det er utfordring for pedagogene å få utført planleggingstiden sin. De med 100% har 4 timer pr. uke av arbeidstiden sin som skal benyttes til planlegging, da må de gå ut av barnegruppen og det blir ikke satt inn vikar for dem. Da blir belastningen stor for de som er igjen med barna, og det gir ingen god følelse hos den som går fra.

Ansvar 230 - PPT

1. PPT har jevnlig tett dialog om arbeid, arbeidsoppgaver, trivsel etc både individuelt og i gruppe. Medarbeidersamtaler er ikke formelt gjennomført, men alle har hatt individuelle samtaler med leder.
2. Faktor 10-undersøkelsen er gjennomført.
3. Vi har hatt et langtidsfravær på 10,48 % og korttidsfravær på 0,34 %.

2.2.5 Positive hendelser 2021

Ansvar 200 - Oppvekstsjef

Læringsmiljøprosjektet - skolene og barnehagene får utviklet sin inkluderende praksis gjennom dette prosjektet. Prosjektet har spesielt stort utbytte for de fire virksomhetene som er direkte involvert, men erfaringene skal deles med alle underveis og i etterkant.

Oppvekstsjef er prosjekteier av prosjektet "Bedre tverrfaglig samarbeid" som ble startet opp våren 2021. Dette er et toårig eksternt finansiert prosjekt som har til hensikt å etablere en helhetlig systematikk for tverrfaglig samarbeid rundt utsatte barn og unge. Prosjektet er omfattende og vil løfte kommunens tverrfaglige samarbeid som helhet, og er kommunens viktigste tiltak for å ivareta intensjonene med oppvekstreformen.

Ansvar 210-215 - Skoler

Olweusundersøkelsen viser at mobbetallene har gått ned jevnt over og at elevene gir uttrykk for at de trives godt på skolen.

Åsly aktivitetsgrend er under bygging. Vil gi et løft for deler av skolens område. Finansiert via eksterne midler.

Læringsmiljøprosjektet har gitt deltakerskolene Stadsbygd og Testmann Minne nyttig lærdom og gode erfaringer som kommer elever og ansatte til gode.

Fevåg/Hasselvika skole feiret 50-årsjubileum med foreldrekveld.

Ansvar 220-226 - Barnehager

Barnehagene kom ordentlig i gang med bruken av appene i Visma Flyt Barnehage, og de fleste benytter disse i kommunikasjon med foreldrene.

I barnehagenes utviklingsarbeid har vi som nevnt over hatt fokus på Læringsmiljøprosjektet. I tillegg har BAKOM arbeidet bestått i at barnehagene skulle velge kompetansespor ut fra de satsningsområdene som står beskrevet i Kompetanse for fremtidens barnehage. Det viste seg å være krevende å skulle tilpasse opplæringen og oppfølging av barnehagene ut fra disse kompetansesporene, da deres ståsted i forhold til utviklingsarbeidet er så forskjellig. Derfor har vi nå kommet i gang med modellen TETT PÅ i arbeidet med barnehagebasert kompetanseutvikling. Da vil det være enklere å treffe barnehagene i forhold deres behov og ståsted.

Mot slutten av 2021 kom vi i gang med å implementere et bedre tverrfaglig samarbeid og BTI-veilederen i styrernetverket. Videre vil opplæringen foregå mye i de enkelte barnehagene.

I november ble det gjennomført tilsyn på Indre Fosen kommune som barnehagemyndighet. Tilbakemeldingen etter tilsynsdagen, viste at statsforvalteren i hovedsak var fornøyd med jobben som gjøres. Rapport kommer etter hvert!

- Brukerundersøkelsen viser at foreldrene jevnt over er godt fornøyd med tilbudet de får i barnehagene våre, og det har vært en økning i tilfredshet på de fleste områdene som er undersøkt.
- Det ble tilsatt ny styrer ved Fagerbakken, Fembøringen, Skogly og Høgåsmyra barnehager fra høsten 2021.

Ansvar 230 - PPT

PPT jobber videre med en veileder for inkludering, og ser denne i sammenheng med "Inkludering på alvor", Olweusarbeidet og Læringsmiljøprosjektet.

Det er blitt enklere å benytte seg av alternative møtearenaer, noe som til en viss grad sparer PPT for en del kjøring. (Men mange møter bør avholdes fysisk, særlig der foreldre og/eller elev er til stede, for å bygge og ivareta relasjon.)

Oppstart av arbeid med Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) - dette vil hjelpe PPT og resten av laget rundt barn og unge til å jobbe mer målretta og samtidig.

2.3 Helse og Omsorg

2.3.1 Kostra

Kostraindikator	Indre Fosen 2021	KG. 7 2021	Fylket 2021	Landet u/Oslo 2021
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	94	93	85	91
Barn med melding ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	5	4,2	4,2	4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	55 703	56 939	56 626	63 731
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	355 111	424 875	434 904	433 426
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	32 789	49 475	47 014	47 850
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggjarar 0-17 år (prosent)	5	4,2	4,6	4,4
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	15,4	17,9	17,6	16,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	77,9	79,1	81,1	78,3
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	98,9	91	86,6	92,4
Andel private institusjonsplasser (prosent)	0	1,8	4,1	5
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	50,7	54,4	49,8	50,4
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	7,5	6,3	7,1	6,6
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	36,9	32,9	30,7	33,9
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	39 339	30 500	31 131	33 025
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	385,1	293,3	293,8	318,8
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	133	6 412	5 534	53 666
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	41	2 244	2 238	19 741
Sosialhjelpsmottakere (antall)	220	11 568	10 801	105 182
Sosialhjelpsmottakere 6 måneder eller mer og sosialhjelp som hovedinntekt (antall)	13	1 665	1 382	18 971

Helse og omsorgssjef

Utgifter til kommunale helse- og omsorgstjenester pr. innbygger er vesentlig høyere enn i fylket for øvrig, og også i forhold til landet. Jfr. snittet i fylket ligger vi 8200 kr/innbygger høyere, og 6300 kr/innbygger høyere jfr. landet. Totalt betyr dette at vi har et driftsnivå som gir 60-80 millioner i merutgift pr år enn fylket/landet.

Det er flere forhold som kan forklare forskjellen, og det vil være nødvendig å se nærmere på dette for å få forstå tallene riktig.

Vi vet at antall steder som leverer tjenester er av betydning, flere sykehjem, flere omsorgssenter mv. gir høyere kostnader. Det kan bety noe, samtidig som vi også vet at avstander i hjemmetjenestene betyr noe. Flere tjenestesteder og store avstander vil gi flere ansatte.

Regnskapsføring betyr noe - hvor velger kommunen å legge refusjonen fra staten knyttet til koronautgifter i 2021 f.eks.? Helse- og omsorgstjenesten har ikke fått noen av disse refusjonene inn i sitt regnskap men har merutgiftene. Det gir oss millioner i merutgift vs kommuner som legger refusjonen i sektorens regnskap.

Det vil uansett være viktig å finne ut hva som ligger bak vår høyere kostnad for å løse oppgavene, for å finne riktig modell for framtida.

Helse og familietjenester

NAV

Jevnt over ligger Indre Fosen veldig likt for 2021, som for året 2020. Dette har egentlig vært positivt da både vi og Statsforvalteren hadde forventet en til dels kraftig økning i mottagere av økonomisk sosialhjelp. Til tross for et år som ble preget av vedvarende pandemi så har det vært jobbet godt med de innbyggerne som har vært avhengige av økonomisk sosialhjelp og dette har vært med på å hindre en økning gjennom året.

Barnevern

Barneverntjenesten har lavest kostnader per barn i barneverntjenesten i sammenligningen. Vi har størst andel barn med barnevernstiltak, noe som kan ha sammenheng med befolkningssammensetningen og forebyggende tiltak i kommunen for øvrig. Dette er et fokusområde hos oss, det er viktig at barneverntjenesten jobber i de riktige sakene og at øvrig hjelpeapparat er rustet til å håndtere mindre utfordrende problematikk. Sammenligningen med årsverk pr barn i barnevernet må sees i en helhet på Fosen, da er tallet 17,15. Det er viktig å merke seg tallene over og ikke kun se på merforbruket til tjenesten.

2.3.2 Økonomi 2021

Helse og omsorg – regnskap 2021

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjet 2021	Avvik 2021
Helse og Omsorg	291 294	321 696	332 215	299 153	33 061
Helse og omsorgssjef	8 483	6 797	10 598	9 689	909
Koordinerende enhet	9 733	9 452	9 350	8 193	1 157
Hjemmetjenesten	73 982	82 619	85 584	77 834	7 749
Sykehjem	77 693	80 023	81 932	81 354	578
Helse og familietjenester	55 883	60 446	63 247	57 310	5 937
Bo- og aktivitetstjenester	44 293	58 690	56 443	45 796	10 647
Barnevern	21 227	23 670	25 060	18 977	6 083

Helse og omsorgssjef: Merforbruket er knyttet til overføringer til eksterne aktører og skyldes endringer i forbindelse med beregning av kostnaden for Indre Fosens deltagelse i Fosen Helse IKS. Det ble ikke gjort endringer på dette området i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2018, men fra 2019 ble dette endret og kostnaden ble derfor høyere enn budsjettert. Rammen er ikke justert for kostnadene.

Koordinerende tjenester:

Merkantilt/administrativt personell: underforbruk på 198 951. Hovedårsaken til dette er refusjon fra Trondheim kommune og Fosen Helse IKS til dekking av utgifter til Regional innføringsleder for Fosen i forbindelse med Helseplattformen og 40 % fagekspert - Helseplattformen - som dekkes av Trondheim kommune.

Aktivisering og servicetjeneste overfor eldre og funksjonshemmede - Støttekontakt: Overforbruk på 562 576. Dette er en uforutsigbar post. Dette styres etter søknad og enkeltvedtak. Bruker får innvilget tjenesten støttekontakt ut fra et behov for denne tjenesten. Og når oppdragstaker leverer timelister.

Skjenkebevilgning: Positivt resultat på 44 657. Dette er mindre enn forventet på grunn av mindre arrangement i forbindelse med nedstenging og økte utgifter til kontroller. Vi har hatt flere kontroller på grunn av Korona.

Avlastning og omsorgsstønning: Overforbruk på 748 803. Dette er en uforutsigbar post. Dette styres etter søknad og enkeltvedtak. Dette er avlastning og omsorgsstønning til foreldre/pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Det søkes om en tjeneste som vurderes opp mot helse og omsorgstjenesteloven. Om foreldre/pårørende anses å ha særlig tyngende omsorgsoppgaver har de et rettskrav på tjenesten.

Samlet sett har tjenesten et overforbruk på 1 157 085.

Hjemmetjenesten:

Leksvik: Drifta har vært på et jevnt nivå gjennom 2021, noe lavere enn 2020, og vi har greid å redusere bemanning med en dagvakt på helg, men det er fremdeles vakante vakter på lør- og søndager i turnus.

Stjørna: Til gode på fastlønn og tillegg, samt arb.giver avgift, til sammen utgjør det ca 1 mill. Vakante stillinger har ikke blitt lyst ut.

- Overtid kr 200` skyldes delvis høyt sykefravær på natt i en periode av året. Kompetansekrav ved innleie.

- Merforbruk på vaskeritjenester som delvis skyldes mangel på anbudsavtale først på året, - 190`

-Høyere innskudd på konto16002 trekk i trygd enn budsjettert med, kr 198`

Stadsbygd/Vanvikan: Overtid, forskyvninger og bak-vakter er en del av overtidsbruken pga. behovet for kompetanse.

Flere brukere i hjemmesykepleien.

Ekstra innleie fra januar 2021 til kjøkken på Stadsbygd omsorgssenter. Servering av mat, smøre mat, varme middag, oppvask. Bestilling av varer til bruk på felleskjøkken. 1,4 stilling som ikke var budsjettert. Tiltak her er å kutte ut de stillingene.

Også ekstra innleie til økt hjemmehjelpbehov.

Rissa: Barnebolig: Balanse her. Uendret tjenestebehov, faste ansvarsgruppemøter.

Overforbruk 1,1 mill, relatert til overtid pga sykepleierkompetansekrevene bruker på natt fram til aug-21 i kombinasjon med sykefravær. Bytte av leasingbiler i 2021, kostnad ved innlevering av "gamle biler" og etablering av ny leasingavtale.

Negativt avvik relatert til 3 økte vedtak BPA i tjenesten i 2021 ut over budsjett, samt høyt sykefravær. Brukt ledig ressurs på hjemmehjelp Stjørna inn i fravær i Rissa gjennom hele året, dermed mindre utgift sykevikar enn reelt fravær.

Sykehjem:

Rissa sykehjem: Fastlønnsbudsjettet viser mindreforbruk i 2021. Dette skyldes flere vakante stillinger og innsparing i forbindelse med nedleggelse av sykehjemsplasser, og høyt fokus på å redusere driftskostnadene

Når det gjelder sykefraværet i på Rissa sykehjem varierte det fra 10% til 20 % i de første to kvartalene. Dette medførte et høyt overforbruk på denne posten. I tillegg må man se på sykelønnsrefusjonen som er høyere enn budsjettert.

Når det gjelder vaskeritjenesten så ble vasking av tøy til pasientene en tjeneste som ble avvirket av Bygg/Eiendom på Rissa helsetun. Dette medførte en økt kostnad i oppstartsfasen.

I 2021 ble det redusert sykehjemsplasser i Rissa. Endringen ble gjort fra september. Det er nå 47 plasser, der 35 er definert som langtidsplasser, 10 er korttidsplasser og 2 øyeblikkeligshjelp plasser. Før nedleggelse av plasser var det 6 plasser som var ledige frem til endringen ble gjennomført. Dette gjenspeiler seg i regnskapet i form av mindre inntekt på egenbetaling. I hele 2021 har det vært færre langtidspasienter enn budsjettert. Korttidsplassene gir oss ikke den samme inntekten.

I fra 2021 har lærlingeordningen vært budsjettert og regnskapsført på sykehjemmene i kommunen. På grunn av at 3 lærlinger har fått utsatt løpet sitt på grunn av svangerskapspermisjoner har kommunen mottatt mindre refusjoner fra fylkeskommunen

Leksvik sykehjem har hatt et merforbruk i 21. Merforbruket skyldes i hovedsak inntektstap i forhold til brukerbetaling. Dette skyldes både at inntekt på brukerbetaling er noe kunstig høyt budsjettert, samt en nedgang i inntekt. Det er flere årsaker til mindre inntekt. Vi har hatt flere avlastningspasienter på rulling, samt en høy andel korttidspasienter. I tillegg har et pasientrom på en langtidsavdeling stått sto tomt store deler av året i påvente av utbedring etter en vannskade. Dette alene utgjør cirka 150 i tapt inntekt.

Iverksatte innsparingstiltak: - Tatt vekk 62 % aktivitørstilling. Vedkommende som var ansatt som aktivtør er overflyttet til ledig helsefagarbeiderstilling.

Helse og velferdstjenester:

Helse- og familie har et merforbruk på 5 268`. Når vi tar i betraktning de utgifter vi kan dokumentere på covid-19 på ca. 5 100`, merutgifter av legevikarer på ca. 2 300` og økte kostnader til vaktgodtgjøring på legevakt med ca. 480` har enheten driftet 2021 med ca. 2 600` i mindreforbruk.

Legetjenesten har et merforbruk på totalt 7 216 som skyldes innleie av legevikarer på ca. 2 315`, kostnader til covid-19 på ca. 4 426` og økning i vaktgodtgjøring på legevakt med ca. 480`.

Helsestasjon har et mindreforbruk på 99` som skyldes vakanse på medarbeider, sykefravær og minimalt med innleie av personell ved sykefravær. Av den totale rammen har helsestasjonene brukt ca. 675` til covid-19 arbeid.

Psykisk helse og rus har et mindreforbruket på 833` som skyldes vakanse på stillinger og ikke innleie av vikarer, samt at vi fikk mer i inntekt på ressurskrevende bruker en hva som var beregnet i budsjettet.

Fysio Ergo har et mindreforbruk på 823` skyldes vakanse på stillinger og ikke innleie av vikarer som ga en innsparing på ca. 570`. Videre fikk vi inn ca. 200` mer en forventet i refusjonsinntekter, og pga. covid-19 ble ikke behandlingsreiser benyttet på 50`.

Nav har et mindreforbruk på 193` skyldes vakanse på stillinger og ikke innleie av vikarer som ga en innsparing på ca. 600` samt en generell innsparing på driften på ca. 120` vider klarte kontoret å redusere utbetalinger til sosialhjelp med ca. 260`. Disse innsparingene ble "spist opp" av at tiltaket KVP fikk et overforbruk på 780`.

Bo- og aktivitetstjenester:

Rissa: Største delen av budsjettet vårt blir brukt til lønn.

Det er en utfordring for tjenesten å få nye brukere og brukere som får økte tjenestebehov i driftsåret uten å kunne øke ramma.

2021 har vært et utfordrende år fordi vi har måttet bruke en del tid og ressurser på å se på muligheter for å kunne ta ned driften til et akseptabelt nivå økonomisk, uten at det har gått utover den faglige kvaliteten på arbeidet.

Det at ansatte også ikke har kunnet komme på jobb hvis de hadde antydning til hoste eller snue har og gjort at det er brukt vesentlig mer på innleie av ekstravakter og overtid.

Leksvik: Det oppleves behov for økte tjenester til de brukerne vi har ansvar for. Avlastning øker, flere tjenester blir tildelt til beboere som bor i leiligheter utenfor bofelleskapene, flere av tidligere bedrefungerende beboere har behov for mer hjelp på grunn av alderdom.

Nye krav fra statsforvalter etter tilsyn høsten 2019 gjør at det kreves mer administrativt arbeid mye i forbindelse med administrasjon for å få kravene innenfor de lovkrav Statsforvalteren krever.

Barnevern:

Barneverntjenesten leverer et betydelig merforbruk i 2021. Vi har ikke budsjettdekning til vedtatte barneverntiltak og ikke klart å hente inn merforbruket innenfor vedtatt ramme. Det har vært høy aktivitet og flere ressurskrevende saker i Indre Fosen.

Merforbruk på 2,7 mill på institusjonsplasseringer, 4 ungdommer har i 2021 bodd hele eller deler av året på institusjon. Varslet i budsjettfasen høsten 2020.

500.000 i merforbruk på tolk og advokat.

Merforbruk på 2,2 mill på fosterhjems plasseringer. 6 nye plasseringer, 1 tilbakeføring til mor/far.

Indre Fosen har pr 31.12.21 omsorgen for 13 barn, i tillegg er 11 barn i fosterhjem på frivillig vedtak, 5 barn akuttplassert, 2 bor på institusjon.

Fosen barneverntjeneste felles, regnskapsført Indre Fosen:

Fosen barneverntjeneste hadde et mindreforbruk på ca. 700.000 kr i 2020. Dette ble satt av på fond som reserve til senere år.

På grunn av stort trykk på bekymringsmeldinger i mars/april 2021 ble det leid inn vikarer for å løse tjenestens oppgaver. I tillegg har tjenesten hatt store og krevende saker som har ført til økning i reisekostnader og overtid. Dette har ført til at vi nesten har brukt opp fondsreserven fra i fjor og i tillegg ble nødt til å fakturere kommunene ekstra.

Tjenesten har 6,8 faste stillinger finansiert av staten. Disse vil inngå i kommunerammene fra 01.01.2022 som en del av reformen, budsjettene for 2022 er justert for dette.

Fondsmidler pr 31.12.21 Fosen barneverntjeneste:

- Videreutdanning fra Bufdir (nr 25100995) 182.000 kr
- Reservefond (nr 25100940) 52.532 kr (Reservefond for å dekke opp merforbruk)
- Kystregionen statlige midler til konkrete tiltak: (nr 25100354): 222.601 kr

2.3.3 Tjenesteyting / samfunn 2021

Koordinerende tjenester:

Koordinerende tjenester endret navn til Forvaltningstjenesten. Forvaltningstjenesten er en liten enhet som består av to seksjoner. Tjenestekontoret og servicetjenesten.

Vi er 7,62 årsverk som er fordelt på 10 ansatte.

Antall årsverk er på samme nivå som 2020.

Tjenestekontoret sin hovedoppgave er saksbehandling i forhold til tjenestetildeling.

Servicetjenesten har diverse serviceoppgaver i helse og omsorg, saksbehandling i forhold til parkeringstillatelse for (HC kort), transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort), oppfølging av støttekontakter/avlastere, egenbetaling (opphold på institusjon, hjemmehjelp, middagsombringning, dagsenter og trygghetsalarm), med mer.

Tjenestekontoret er koordinerende enhet for habilitering- og rehabiliteringsvirksomhet.

Denne enheten skal ha et overordnet ansvar for individuell plan, oppnevning, oppæring og veiledning av koordinator.

Antall aktive brukere:

- 2019: 1399

- 2020: 1533

- 2021: 1564

	Antall saker 2019	Antall saker - 2020	Antall saker - 2021	Antall brukere - 2019	Antall brukere 2020	Antall brukere - 2021	Gj. snittlig beh. Tid - 2019	Gj. snittlig beh. Tid - 2020	Gj. snittlig beh. Tid - 2021
Innvilget	2197	1460	1714	957	784	850	31	23	24
Avslått	37	35	59	29	30	50	65	52	50
Avsluttet uten behandling	117	107	140	82	90	115	61	43	34

	2019	2020	2021
Klagesaker	10	3	4
For lite hjelp	9	2	3
Tjenesteutførelse	1	1	1

Enheten har systemansvar for dataverktøy som benyttes dokumentasjon og journalføring i en enhetene, samt personellstyringssystemet GAT.

Enheten har ansvar for salgs- og skjenkebevilling i Indre Fosen kommune.

Hukommelsesteamet i Indre Fosen kommune er flyttet til hjemmetjenesten.

Forvaltningstjenesten har fristilt til sammen 100 % stilling til Helseplattformen. 60 % stilling til Regional innføringsleder og 40 % stilling som fagekspert - bygging av saksbehandlingsmodulen i Helseplattformen.

Hjemmetjenesten

Leksvik:

Dagsenter for demente: Som innsparing har Dagsenteret deler av året vært åpent bare 3 dager i uka (4 dager før), og med plass til 10 brukere pr dag. Med denne kapasiteten har alle som har fått innvilget dagsenter fått den tjenesten de skal, da ingen har fått innvilget mer enn 3 dager i uka. Vi ser at Dagsenterets plassering i fellesstua på Strandheim, gjør at særlig demente på Strandheim får en oppfølging som gjør det mulig for dem å bli boende lenge i egen leilighet.

Hjemmesykepleie: Sykepleierkompetansen blir stadig mer vesentlig: Pasienter kommer hjem fra sykehus og sykehjem med behov for avansert observering, behandling og pleie. Det optimale er sykepleier døgnet rundt også i hjemmesykepleien. Vi har ikke sykepleier på alle vakter, men med godt samarbeid med sykehjemmet, har vi for det meste kunnet unngå sykepleier i bakvakt. Samarbeidet går begge veier: Sykepleier i hjemmesykepleien tar oppgaver på sykehjemmet (natt) når det er fravær av sykepleier der. At vi har dyktige helsefagarbeidere er selvsagt også en grunn til at vi lykkes i å gi god helsehjelp, og kan ta oppdrag på kort varsel.

Hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistent til mange hjemmeboende: En viktig del av manges mulighet til å bo hjemme. Vi har stabile ansatte i disse oppgavene, og pasientene får kontinuitet i tjenesten.

Stjørna:

Har hatt et jevnt trykk av tjenester gjennom hele året ute i hjemmetjenesten. Redusert på antall brukere på aldershjemmet/ omsorgsboligene utover året, dermed mindre innleie ved fravær.

Vanvikan/Stadsbygd:

Vanvikan/Stadsbygd hjemmetjeneste innbefatter et stort geografisk område. Personalbasen for hjemmetjenesten er plassert på Stadsbygd omsorgssenter.

Avdelingsmøter, personalmøter, nattevakts møter, hjemmehjelpsmøter og sykepleiermøter er gjennomført etter års-hjul.

Oppfølging av langtidssykemeldte med dialogmøter og samtaler med leder. Det er oppstart med medarbeidersamtaler i mars 2021., samt prosjekt med NAV, personal, ansatte, som har fokus på arbeidsmiljø og sykefravær.

Rissa:

Økende høyt trykk i hjemmetjenesten, både på helsehjelp i hjemmet, BPA og praktisk bistand. Kompetansekrevende oppdrag med mer aktiv behandling i hjemmet er også økende. Bakvakt sykepleier på natt, helg og i ferie ved kompetansekrevende oppgaver medfører overtidsbruk. God tjenestekvalitet, ingen klagesaker. Høy tilpasningsevne og fleksibilitet i tjenesteområdet.

Covidrestriksjoner med tilhørende tilpasninger av smittevern, tjenesteyting og organisering har hatt fokus. Bistått noe med organisering av vaksiner og testing.

Hatt fokus på å jobbe med kvalitetsutvikling gjennom avvikrapportering. Har hatt fast månedlig gjennomgang av alle avvik med tilhørende håndtering/oppfølging.

Sykehjem:

Rissa og Leksvik sykehjem hadde til sammen 75 langtidsplasser og 18 korttidsplasser, samt 2

øyeblikkelig-hjelpsenger. I løpet av året ble det redusert med 8 langtidsplasser. Nå har sykehjemmene 67 langtidsplasser og 18 korttids/avlastningsplasser, samt 2 ØHD(øyeblikkelig hjelp døgnopphold)-senger

Det jobbes godt med å få til et godt samarbeid og gode rutiner mellom forvaltningskontor, sykehjem og hjemmetjenesten. Korttidsplassene er belagt med både korttidspasienter og avlastningspasienter. Det kan være krevende når det hele tiden skiftes ut med pasienter, men også interessant for de som jobber der.

Kjøkkendriften har vært fordelt på 3 kjøkken. Rissa sykehjem, Leksvik sykehjem og Råkvåg aldershjem, kjøkkenet ved Råkvåg er nå(i 22) sammenslått med kjøkkenet på Rissa sykehjem.

Helse og velferdstjenester:

Helse- og familietjenesten har hatt et år preget av utfordringer rundt covid-19, økonomiske nedskjæringer og vakanse på stillinger. Mange ansatte har i perioder brukt mye av sin tid og stilling til oppgaver knyttet til covid-19 som i sin tur har påvirket den daglige driften. Fra 2. halvår ble også alle stillinger i vakanse låst, noe som slo tilfeldig ut for de virksomheter som hadde fått frigjort årsverk av forskjellige årsaker. Dette har vært spesielt krevende for helsestasjon, fysio-og ergoterapi tjenesten og psykisk helse og rus. Høstens arbeid var også preget av nedbemanningsprosesser i alle virksomheter knyttet til nedbemanning.

Legetjenesten har hatt tilnærmet full drift og så normal drift som mulig under en pandemi. Utfordringen har i perioder vært mangel på legevikarer pga. flere ledige legehjemler. Dette ga stor uforutsigbarhet og økt arbeidsbelastning på både leger og medarbeidere. Pasienter har i perioder ikke hatt kontinuitet i behandlingen.

Helsestasjon utførte i hovedsak alle lovpålagte oppgaver som svangerskapsomsorg, helsestasjon, skolehelsetjeneste, flyktningehelsetjeneste, smittevern og utenlandsvaksinering, tverrfaglig samarbeid med andre instanser som arbeider med og for barn og familier. Vi har bistått i pandemivaksinering, der det er brukt helsesykepleierressurs til både organisering og gjennomføring. Det gikk greit å skaffe kvalifisert personell til vaksinering, og pensjonister og annet helsepersonell har blitt leid inn til dette arbeidet i 2021.

Psykisk helse og rus har for tjenesten psykisk helse kontakt med ca. 650 personer som er et tall som inneholder nyhenviste, kontinuerlig oppfulgte og avsluttede. Tjenestemottakere mottar hjelp fordelt på tre forløp/alvorlighetsgrader. Fordeling av oppdrag mot de tre forløpene/alvorlighetsgradene: 30%, 40% og 30% i stigende alvorlighetsgrad. Forløpene er beskrevet i helsedirektoratets "sammen om mestring". Arbeidet knyttet til personer med rusproblemer drives tett integrert med tjeneste for psykisk helse.

Nav har etablerte en egen gruppe som kun jobber med unge under 30 år, en gruppe som er prioritert av både den statlige eieren og kommunen. Vi har også sett at arbeidsledighet, permitteringer og sykefraværet har gått ned, noe som har medført et redusere antall innbyggere NAV-kontoret jobbe med. Gjennomsnittet har likevel ligget en god del over antall fra før pandemien inntraff. NAV-kontoret og NAV-ansatte inkludert innvandringstjenesten har gjennom 2021 vært involvert i flere alvorlige hendelser knyttet til vold og trusler. Man valgte derfor å iverksette en del tiltak for å jobbe med bearbeiding av hendelsene hos ansatte. Deriblant ble bedriftshelsetjenesten brukt for debriefer, støttesamtaler, veiledning samt risikovurderinger.

Bo- og aktivitetstjenester:

Rissa:

Vi gir tjenester til mennesker med ulike typer funksjonshemminger, både av fysiske og psykisk utfordringer. Vi gir også avlastning til foreldre med barn som har ulike utfordringer og funksjonshemminger.

Vi har et enkelt dagtilbud til de med de største utfordringene, og til de andre som har dagtilbud kjøper vi dette av IF jobb.

Vi har to omsorgsboliger a åtte omsorgsleiligheter– 15 personer. Den ene leiligheten her brukes til avlastning.

Vi kjøper også BPA (brukerstyrt personlig assisten) av private aktører.

De 14 andre vi gir tjenester til bor rundt omkring i kommunen. Noen av de har tilbud 24/7og noen har kun noen timer pr uke, så det er stor variasjon på bistandsbehovet.

Leksvik:

Leksvik bo og aktivitetstjenester gir tjenester til 25 hjemmeboende tjenestemottakere og til foreldrene til 2 barn. Alle disse har ulike behov og funksjonsnivå med tilpassede tjenester for hver enkelt. Vi gir tjenester hele døgnet, gjennom hele året 24:7. De som vi gir tjenester til bor på forskjellige steder i Leksvik.

Barnevern:

Oppvekstreformen og ny barnevernlov trer i kraft i 2022, og vi har i 2021 jobbet mye med forberedelser til dette. Treffpunkt med andre kommuner, kompetanseløft for ansatte, informasjon og forberedelse med eierkommuner - administrativt og politisk.

For mer informasjon om reformen: <https://www.bufdir.no/Barnevern/reform/>

Meldinger og tiltak Fosen barneverntjeneste:

Meldinger og tiltak Fosen barneverntjeneste:

	2017	2018	2019	2020	2021
Antall meldinger totalt	449	402	434	468	441
Barn med tiltak totalt	269	337	223	248	248
Ant. meldinger IF	171	194	219	189	182
Barn med tiltak IF	116	110	107	88	90

2.3.4 Drift 2021

Helse- og omsorgssjef:

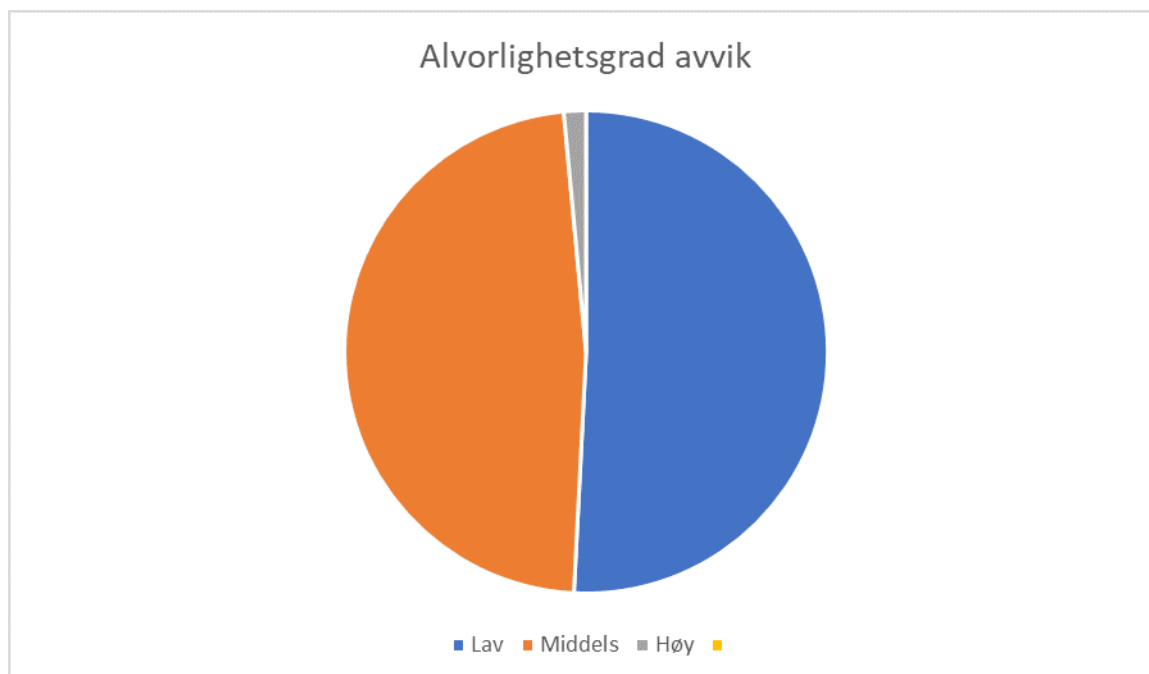
Det har vært endringer i hvem som innehar stillingen gjennom året, med en avtroppende, en konstituert og en nyansatt helse- og omsorgssjef. Dette har medført at det ikke er avholdt ordinære medarbeidersamtaler. Nyansatt har hatt oppstartssamtale med alle enhetsledere og kommuneoverlege. Det har ikke vært sykefravær på dette området i 2021.

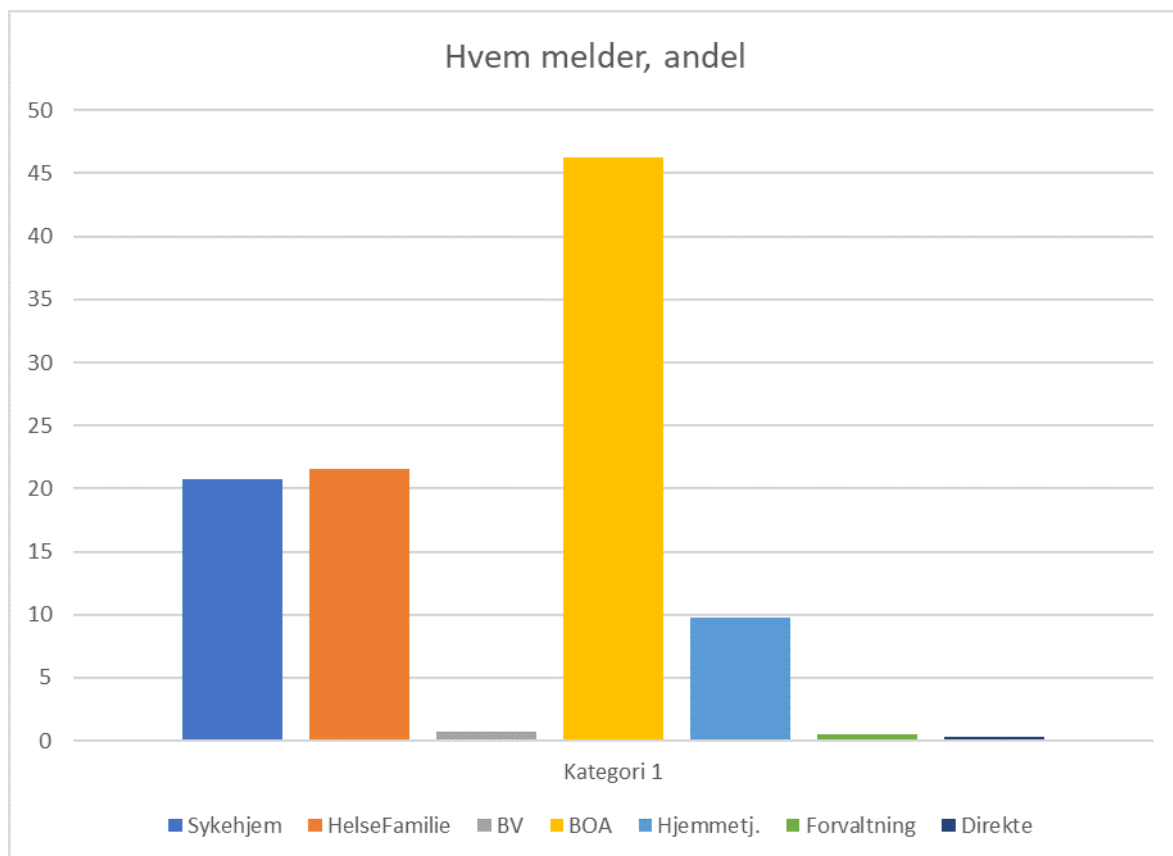
Sykefravær i sektoren:

Sektor totalt			
	Fraværs%.	Korttids%.	Langtids%.
Totalt for Helse og omsorg	9,69	1,95	7,74
Helse og omsorgssjef	0,0	0,0	0,0
Koordinerende enhet	1,33	0,79	0,55
Hjemmetjenesten	13,15	2,02	11,13
Sykehjem	11,91	2,15	9,76
Helse og velferdstjenester	9,2	1,55	7,64
Bo og aktivitet	12,48	3,36	9,12
Barnevern	10,04	1,8	8,25

Avvik i sektoren:

Det ble innført nytt avvikssystem for kommunen fra mars 2021. Det er meldt 918 avvik i sektoren totalt i mars-des 2021. Disse fordeler seg på tre kategorier etter alvorlighetsgrad; LAV: 440 avvik = 48%, MIDDELS: 413 avvik = 45%, HØY: 65 avvik = 7%.





Tabellen viser antall avvik fordelt pr enhet.

Sektorens enheter har ulik praksis på **om** de melder og på **hva** de melder. Det er skiftet avvikssystem flere ganger de siste årene. Opplæring og oppfølging er da viktig. Vi vil ha et spesielt fokus på arbeidet med kontinuerlig forbedring i det kommende året og arbeidet med avvik er da sentralt. Ved prosesser som krever endring kan virksomheter melde flere avvik fordi de er i omstilling og melder avvik fordi de ikke gjorde oppgaven "som før". Oppfølginga av det som meldes er derfor svært viktig.

Medarbeiderundersøkelse gjennomført: 10-FAKTOR er et anerkjent digitalt utviklingsverktøy som brukes av både kommunale og private virksomheter. Medarbeiderundersøkelsen er i tråd med KS' arbeidsgiverpolitiske satsing «Skodd for framtida» og er et sentralt verktøy for utvikling i KS' «Guide til god ledelse». De ti faktorene er viktige innsatsfaktorer for å oppnå organisasjonens mål og kvalitet på tjenestene.

Svarprosent på 70% (446 svar av 640). Snitt vurdering fra sektor er 4,2 av 5,0 - alt sett under ett. De to punktene som scorer lavest er ansattes vurdering påstander rundt opplæring (3,6) og på påstander om nærmeste leder (3,9). De to punktene som scorer høyest er påstandene om hva ansatt liker å jobbe med (4,8), og om hvor enig ansatt er i påstandene om sitt syn på sin jobb og sine oppgaver (4,5). Scoringene er slik at jo høyere score jo bedre.

Totalt sett er dette gode resultat. Undersøkelsen følges opp på hver virksomhet.

Generelt sett vil jeg påpeke at jeg er bekymret for svarene knyttet til opplæring som nok kan relateres noe til korona, men det er avgjørende for tjenesten at det er handlingsrom i sektoren til å sikre både intern og ekstern opplæring av alle ansatte fortløpende.

Koordinerende tjenester:

I 2021 har vi fortsatt arbeidet fra 2020 med å klarlegge grenseoppgangene mellom

tjenestetildeling og tjenesteyting. Det jobbes kontinuerlig med å få til et godt samarbeid og gode rutiner mellom tjenesteytere i Helse og omsorg.

Det har vært gjennomført medarbeidersamtaler i 2021. Alle ansatte har vært invitert til en samtale.

Vi hatt en gjennomgang av alle avlastningstiltak for barn og unge i 2021. Det har vært møter med alle som mottar tjenesten, fattet nye vedtak. Vi har mottatt 5 klager i forbindelse med med denne prosessen.

Hjemmetjenesten:

Leksvik:

1. Det er ikke avholdt formelle medarbeidersamtaler i 2021. Leders kontor er i tilknytning til basen, og det er lav terskel til å komme innom og ta opp ting som angår arbeidsplassen eller mer personlige ting.

2. Sykefravær har vært stigende og blitt doblet fra 2018 til 2021 for hjemmesykepleien Leksvik, og er nå på 11,3%. (korttids 2,23% og langtids 9,06%)

3. Drifta har vært på et jevnt nivå gjennom 2021, noe lavere enn 2020, og vi har greid å redusere bemanning med en dagvakt på helg, men det er fremdeles vakante vakter på lør- og søndager i turnus.

Vi har nesten kontinuerlig hatt to sykepleierstudenter (i fire puljer) og to helsefagarbeiderlæringer (i to puljer) i 2021. Og i tillegg helsefagelever fra videregående 1. og 2. år i kortere praksisopphold, og noen fra NAV som skal prøve seg i jobb. Mange positive mennesker som tilfører både ansatte og pasienter mye, men som også skal ha veiledning og evaluering. På grunn av langtidssykmeldinger har dette har til dels vært slitsomt for de faste ansatte som er på jobb, som nesten alltid skal ha en med seg til opplæring på vakta.

Det har også i år vært alvorlig syke pasienter med kreft og andre sykdommer. Det har gitt store faglige utfordringer i forhold til oppdatering, observasjoner, prosedyrer og behandling. Samarbeidet mellom ansatte på jobb, og ansatte/ lege/ sykehus har fungert slik at pasientene har vært godt ivaretatt. I perioder med spesielle kompetansebehov gjennom døgnet, har ansatte vært kreative og fleksible, og fått ting til å gå greit. De aller fleste ansatte opplever disse oppgavene som gode erfaringer til fornyelse og utvikling.

Også i 2021 har en sykepleier fra hjemmesykepleien vært på koronavaksinering i Smia hver fredag.

Korona teamet har vært lite i aksjon, så det har vært lite utfordrende i 2021.

Stjørna:

- Det er gitt tilbud om medarbeidersamtaler til samtlige ansatte.

- Høyere sykefravær gjennom året enn forrige år. Ikke leid inn vikar på alle vakter.

Sykefravær 2021: Tot: 10,96 kort: 2,51 lang: 8,45

- Stadig vanskeligere å rekruttere ved faste ansettelse. Gjelder også vikarer innen noen av tjenesteområdene.

Endring i ledelse, innsparinger og tenkt ombygging har påvirket ansattes arbeidshverdag.

Vanvikan/Stadsbygd:

Høyt sykefravær i store deler av 2021. Sykefravær i snitt 13,26% total, Lang; 8,58% Kort;

4,68%

Oppfølging av langtidssykemeldte med dialogmøter og samtaler med leder. Det er oppstart med medarbeidersamtaler i mars 2021, samt prosjekt med NAV, personal, ansatte, som har fokus på arbeidsmiljø og sykefravær.

Rissa:

Medarbeidersamtaler er ikke gjennomført. Virksomhetsleder har fungert som enhetsleder i 2021, derav redusert oppfølging av enkelt oppgaver.

Sykefravær: total 15,34%, langtids 12,91%, korttids 2,44 %

Krevende prosess med innsparingsforslag til inneværende år, samt budsjett 2022. Endring og reorganisering i øverste ledelse i løpet av året. Begge disse faktorene påvirker både arbeidsmiljø, tjenesteyting og målstyring.

Sykehjem:

Rissa:

1. Medarbeidersamtaler - ble gjennomført på en gruppe på sykehjemmet.

I tillegg har det blitt gjennomført gruppe oppfølging på fagarbeidere og sykepleiere der ulike tema som arbeidsmiljø og etisk refleksjon over ulike tema

2. Total fravær: 15,6%, Korttidsfravær: 2,07% og Langtidsfravær: 13,53%

3. I forbindelse med nedleggelse av 8 sykehjemsplasser samt høyt fokus på å redusere på driftskostnader der det var mulig, var målet en innsparing som skulle gi effekt allerede fra september 2021. Dette ga et forventet mindreforbruk for Rissa sykehjem.

4. Avvik: det ble meldt 162 avvik ved Rissa sykehjem i 2021 der 69,4% omhandler Tjenestestemottaker, 10,6% HMS, 17,8% organisasjon/intern, personvern 1,7% og ytre miljø 0,6%.

Leksvik

Til tross for en del «koronafravær» har vi klart å holde sykefraværet nede.

Sykefravær på 7,29 %. Av dette er 2,27 % korttidsfravær og 5,02 % langtidsfravær. Ingen ansatte med koronasmitte i 21, men en del fravær på grunn av strenge karantenereregler. Det har vært en nedgang i sykefravær de siste årene.

Vi har i flere år hatt fokus på sykefravær og det ser ut som dette arbeidet har gitt effekt. Virkemidler for å få ned sykefraværet har blant annet vært tettere oppfølging av ansatte og tilrettelegginger for ansatte med helseutfordringer. I tillegg er det ryddet i turnuser, flere har fått fast ansettelse og vi har klart å rekruttere fagfolk (både sykepleiere og helsefagarbeidere). Vi har også lagt stor vekt på å ha tilstedeværende ledelse.

Det at vi har hatt opprydding i turnuser, med bedre fordeling av fagfolk, fått tett hull i turnus, samt stabilitet og forutsigbarhet har helt klart hatt stor betydning for trivsel og tilstedeværelse på jobb.

Koronasituasjonen har også i 2021 påvirket den daglige driften i stor grad, på tross av at vi ikke har hatt smitte. Det er brukt mye tid til informasjon til pårørende, ansatte, utarbeidelse av retningslinjer/prosedyrer, endringer i besøksordninger, telefoner for avtale av besøk og terping på etterlevelse av strenge rutiner. Det har også ført til færre fysiske møteplasser både for ansatte og beboere.

Helse- og velferdstjenester:

Legetjenesten

1. Medarbeidersamtalene ble utført våren 2021.
2. Sykefravær for 2021
 - Totale fraværspersent er 6,58%.
 - 4,53% er langtidsfravær.
 - 2,05% er korttidsfravær.

Det har vært en stor utfordring med mangel på leger (enten vært i lengre permisjoner eller fravær, samt noen har sluttet). Har derfor brukt mange vikarlege som igjen gir en økt kostnad samt merarbeid for medarbeidere som da må gi ny opplæring og lite forutsigbart. Samt gir dette en uforutsigbarhet for pasienter å ikke vite hvilken lege som er der neste gang. Legetjenesten hadde også økt grunnbemanningen av medarbeidere for å bemanne luftveisklinikken.

Helsestasjon

1. Medarbeidersamtaler har blitt gjennomført.
2. Sykefravær for 2021
 - Totale fraværspersent er 7,45%.
 - 7,11% er langtidsfravær.
 - 0,34% er korttidsfravær.

Høsten 2021 var i stor grad preget av bemanningssituasjon. Usikkerhet knyttet til hvordan vi skulle organisere tjenesten det kommende året og framover. Arbeidssituasjon har vært meget krevende.

Psykisk helse og rus

1. Medarbeidersamtalene har blitt gjennomført for alle ansatte ved Rådhusveien og delvis utført for psykisk helse og rus.
2. Sykefravær for 2021
 - Totale fraværspersent er 9,96%.
 - 7,66% er langtidsfravær.
 - 2,30% er korttidsfravær.

2021 har vært preget av omstillingsarbeid. Nedtrekk av ressurser som har gått ut over arbeid mot sluttbruker. Fortsatt ekstra utfordring knyttet til pandemi. Drift opprettholdt i kommunal psykisk helse og rus. Dels ved hjelp av telefon, video men også ansikt til ansikt oppfølging. Andrelinjetjenester så som Fosen teamet har begrenset sin drift grunnet pandemi. Dette har medført belastning for kommunal psykisk helsetjeneste. I løpet av året ble psykososialt kriseteam aktivert 4 ganger mot 7 i 2020. Her er dog gråsonehenvendelser som løses at tjenesteområdet uten å definere det som kriseteam. Gruppetilbud kun delvis opprettholdt og da med ekstra statlig støtte.

Fysio Ergo

1. Medarbeidersamtalene for alle ansatte er gjennomført.
2. Sykefravær for 2021
 - Fraværspersent: 11,39% kvinner, 11,17% menn. Totalt: 11,32%
 - Korttidsfravær: 1,33% kvinner, 1,87% menn. Totalt: 1,50%
 - Langtidsfravær: 10,06% kvinner, 9,30% menn. Totalt: 9,81%

Sikkerhetstiltak:

- Vernerunde ble gjennomført i mars 2021 i begge lokaler, Leksvik og Rissa. Det ble gjennomgått fysiske og psykososiale spørreskjema i tillegg til fysisk vernerunde.
- Det ble gjennomført brannrunde i Leksvik og Rissa i sept. 21.
- Det ble gjennomført risikovurdering ift brann i Leksvik og Rissa i sept. 21.
- Det ble gjennomført risikovurdering ift vold og trusler våren 2021.

Spesielle driftsoppgaver:

- Fokus på å bedre samarbeidet med sykehjemmene og rehabiliteringsavdelingene slik at tverrfaglig samhandling optimaliseres, og pasienten rehabiliteringsforløp bedres.
- Fokus på arbeid med vold og trusler og 10 faktor.
- Drive mer målbasert rehabilitering/habilitering.
- Implementering av "physica" som nyt journalsystem
- Digitalisering av hjelpemiddelsøknader

Driftsutfordringer:

- Grunnet covid: Redusert fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak. Redusert tilbud til kronikere og habiliteringspasienter. (dette grunnet prioritering av arbeidsoppgaver)
- Stort vakanse prosent 240%. Stor arbeidsbelastning over tid for ansatte. Kvaliteten i tjenesten betydelig redusert.
- Tverrfaglig samhandling.

Nav

1. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte.
2. Fraværsprosent: 14,86 Kortidsprosent: 0 Langtidsprosent: 14,86

Vi har gjennom store deler av året lagt om driften i henhold til smittevernrutiner og for å sikre at vi kan drifte kontoret også ved smitte eller karantene.

Barnevern:

- Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte, dette gjøres årlig.
- Sykefraværet i tjenesten var i 2021 på 10%. Dette er høyt sammenlignet med tidligere år og skyldes flere langtidssykemeldinger, samt mye korttidsfravær pga koronapandemi.
- Inngangen av bekymringsmeldinger har variert gjennom året og ført til ulikt trykk og behov for bemanning.
- Tjenesten har et nært og godt samarbeid med kommunalsjefene i kommunene og dette har vært nødvendig gjennom pandemien for å holde godt fokus på utsatte barn og unge. Dette har også vært viktig for å holde fokus på reformen og tverrfaglig samarbeid.
- Det er meldt 6 avvik i tjenesten i løpet av 2021. Alle er lukket og tiltak iverksatt.
- Utvikling av samarbeidet i Kystregionen. For Fosens del inngår vi i læringsnettverket Kystregionen sammen med Heim, Orkland, Hitra og Frøya. Kystregionen samarbeider om å utvikle tjenestene og ønsker å samarbeide om felles stillinger, som for eksempel fosterhjemsveileder som pr nå er finansiert via staten.
- Flere ansatte har tatt videreutdanning, noe som må til for å møte oppvekstreformens kompetanse krav. Videreutdanningene har økonomisk støtte fra Bufdir.

2.3.5 Positive hendelser

Helse og omsorgssjef:

Generelt: 2021 har vært et utfordrende år, primært grunnet koronapandemien, men også med bakgrunn i at de økonomiske rammene ikke ga rom for den aktiviteten som var igangsatt ved årets start. Tallene ved 1. tertial medførte stort fokus og innsparingstiltak gjennom hele året. Det er positivt at sektoren har fungert bra gjennom hele året og gjennom alle de ekstra oppgavene som alle har stått i. Enkelte roller og funksjoner i sektoren har vært svært viktige i det kommunale smittevernarbeidet og i kriseledelsen, men samtlige ansatte og ledere har stått på og jobbet kontinuerlig med å tolke og iverksette nasjonale, regionale og lokale anbefalinger, samtidig som de har ivaretatt tjenesteyting og smitteverntiltak. Det å håndtere pandemien og samtidig ha fokus på innsparinger er en vanskelig øvelse for både ansatte og ledere.

Koordinerende tjenester: Leder for Forvaltningstjenesten har siden juni 2018 vært medlem i Regional arbeidsgruppe i Helseplattformen. Det arbeides med forankring og modenhet i forhold til innføring av Helseplattformen. Indre Fosen kommune løste ut opsjon i Helseplattformen 10.12.2020. Fra 01.01.2020 har enhetsleder vært frikjøpt i 60 % stilling for å arbeide med modenhet, forankring og implementering av Helseplattformen i Fosen. I tillegg til at en ansatt har vært frikjøpt i 40 % stilling som fagekspert i Helseplattformen.

En ansatt har gjennomført saksbehandlerskolen i regi av Visma høsten 2021.

Hjemmetjenesten:

Leksvik:

Hjemmetjenesten Leksvik har fremdeles dyktige, stabile og fleksible ansatte. Til tross for sykmeldinger, har vi vært forsvarlig bemannet med nødvendig kompetanse på vaktene. Helt unntaksvis har det vært nødvendig med sykepleier i bakvakt.

Vi har vært heldige også gjennom 2021, med minimalt med koronasmitte. Utviklingen av pandemien gjorde skuldrene litt lavere etter hvert, selv om det gjennom året var krevende å hele tiden tenke smittevern. Vi rakk akkurat å planlegge og gjennomføre en personalsammenkomst før smitten tok seg opp igjen. Det var en positiv hendelse.

Velferdsteknologi: I 2021 har vi hatt i bruk 2 Komp, 1-2 døralarmer og 1 kamera for natt-tilsyn. Vi hadde ønske om å prøve multidosedispenser for noen pasienter, men det har vært vanskelig å skaffe. Sonen har pr utgangen av 2021 ca. 45 pasienter som får medisin fra multidoser. Det sparer mye tid for sykepleierne, og gir god oversikt for ansatte som skal administrere medisin for pasienten, da multidosen har all nødvendig info på posen til hver utdeling.

Dagsenteret for demente oppleves som et godt tilbud, og er en grunn til at mange kan bo i egen leilighet så lenge. Mange har der det fellesskapet og den ekstra hjelp og oppmerksomhet de har behov for. Fellesskapet holder matlysten oppe, gir mot og evne til å kunne bo hjemme så lenge som mulig, og det gir pårørende pusterom og avlastning.

Vi har pasienter med BPA som har kunnet fortsette bo hjemme pga dyktige ansatte. Den ansatte BPA har greid å skape trivsel og godt samarbeid med pasienten og pårørende, som har vært helt avgjørende for at de fremdeles fungerer i hjemmet.

Stjørna:

Stort fokus på fraværsoppfølging

- Godt samarbeid mellom sonene ved fravær på praktisk bistand
- Stabile vikarer i pleien
- Middels høyt sykefravær
- Flere sosiale sammenkomster blant ansatte. Godt arbeidsmiljø

Vanvikan/Stadsbygd:

Høyt fokus på sykefravær. Jobbet godt med dette.

Sosiale sammenkomster med personalet er mottatt positivt.

Vi har hatt lærlinger gjennom året og de trives godt og vil gjerne tilbake. Det samme med elever som er i praksis. Flere jobber ekstra i helgen og ferien.

Pga Covid har det vært mindre av kulturelle innslag. Vi har, så langt det går gjennomført andakter. Noen få underholdnings opplevelser, så lenge smittevern kunne gjennomføres.

Rissa:

Stabil ansattgruppe, god rekruttering av fagfolk. Ingen vakanser.

Fokus på faglig kvalitet og tjenesteutvikling med løsningsorienterte, positive ansatte. God score på 10-faktor undersøkelsen.

Fortsatt fokus på faglig utvikling av Dagsentertilbudet i samarbeid med Hukommelsesteamet.

Fokus på ledelsesutvikling og samordning av tjenestetilbudet i ledergruppa. Godt samarbeid mellom sonene.

Flere ansatte har gjennomført ABC kurs, demensomsorg. En spl i videreutdanning klinisk avansert sykepleie. 5 ansatte gjennomført ProACTkurs i regi Utviklingssenteret.

Sykehjem:

Felles:

Indre Fosen kommune har en intensjon om å tilby 8 nye lærlingeplasser hvert år. Disse 8 plassene er fordelt med 4 plasser i Leksvik og 4 plasser i Rissa. Høsten 2021 startet det 8 nye lærlinger i Indre Fosen kommune. I Rissa valgt man å ta inn 4 nye lærlinger til tross for at det var allerede 6 lærlinger. Det var 5 lærlinger som tok fagbrev ved Rissa sykehjem i 2021. I tillegg var det 4 ansatte som fullførte "ABC - veien til Helsefagarbeider".

Våren 21 startet to nye grupper med til sammen 14 ansatte fra Leksvik sykehjem opp med demensens ABC. Det var 3 lærlinger som tok fagbrev ved Leksvik sykehjem i 2021.

Rissa

I løpet 2021 har vi hatt fokus på å videreutvikle Teams som virksomhetens informasjonskanal. Denne brukes som informasjonskanal til alle ansatte, samhandling med plasstillitsvalgte og verneombud, direkte med hver enkelt ansatt og avdelinger.

I tillegg har vi fortsatt med egne møter med sykepleiere og fagarbeidere der tema som avvik, økonomi, faglig refleksjoner, evaluering av rutiner, og pasientgjennomgang er blitt gjennomgått. Det som er nytt i 2021 er innføring av tverrfaglige møter med fysioterapiavdelingen. Her deltar avdelingsleder, sykepleiere og fagarbeidere sammen med fysioterapeuter der de har en gjennomgang av alle pasienter som har et tverrfaglig tilbud på sykehjemmet. Målet er en god ivaretagelse av pasienter med behov for rehabilitering og habilitering. I tillegg er økt fokus på rehabilitering blant ansatte på sykehjemmet en del av

målsettingen.

Effekten av nedleggelse av 8 sykehjemsplasser har bidratt til en innsparing ut i fra det målet som ble satt. I tillegg fikk vi en god effekt på tjenestekvalitet. I de avdelingen som fikk redusert antall plasser har kvaliteten på tjenesten blitt bedre. Endringen har bidratt til at ansatte har kunnet yte en tjeneste med bedre kvalitet, og de opplever at arbeidshverdagen er mindre belastende enn tidligere.

Når det gjelder rekruttering av nye ansatte ble det tilsatt 5 nye helsefagarbeidere og en sykepleiestudent i en utdanningsstilling fra 01. desember 2021.

Leksvik

Leksvik sykehjem har hatt et godt samarbeid med flere frivillige, som har bidratt til å øke aktivitetstilbudet til beboerne. På grunn av nedstenging og restriksjoner under pandemien opphørte dette samarbeidet i mars 2020. Høsten 2021 inviterte vi derfor til et møte i håp om å komme i gang igjen. Både tidligere frivillige og en del nye møtte opp. Etter dette har vi nå cirka 15 frivillige som jevnlig hjelper til med ulike aktiviteter ved sykeheimen. Noen deltar på fellesaktiviteter sammen med aktivitør (sang og musikk, trim, quiz mm), andre er besøksvenner, mens en gruppe frivillige samarbeider om å være bingovertreter. I tillegg til dette har vi også to frivillige som kjører ut middag fra kjøkkenet til hjemmeboende eldre.

Til tross for innsparinger har vi prioritert å videreføre ordningen med stuevakter på kveldstid. Dette er en ordning hvor vi engasjerer ungdommer under 18 år til 3 timers vakter på kveldstid på den ene sykeheimsavdelingen. Dette er en stor avdeling hvor 16 pasienter oppholder seg på en stue. Det har tidligere vært mye uro blant pasientene i forbindelse med at personalet ble opptatt med stell og legging. Hovedoppgaven til ungdommene er å være til stede på stua sammen med pasientene. Det at pasientene har noen sammen med seg skaper ro og trygghet. En annen positiv gevinst med dette tiltaket er rekruttering. Vi ser at de fleste av ungdommene som starter som stuevakter, søker ordinært feriearbeid når de blir eldre.

Lokalene ved den ene avdelingen er fra 1994 og har vært svært nedslitt. Det er derfor gledelig at det ble prioritert oppussing av den lange korridoren på avdelingen. Etter oppussingen ble det utlyst fotokonkurranse for å få noe fint på veggene. Dette vekket stort engasjement blant befolkningen og vi mottok mange flotte bidrag med naturbilder fra nærmiljøet. På grunn av en vannskade ble det også byttet kjøkkeninnredning ved samme avdeling.

Helse- og velferdstjenester:

Legetjenesten

Startet ombyggingen av Leksvik legekontor. Legevakt flyttet til Rissa legekontor 24/7, som gir økt trygghet for leger ved å ha personalet i samme bygning, økt samhandling og nære KAD sengene. Luftveisklinikken flyttet til Vanvikan legekontor høsten 2021, og Kreft poliklinikk flyttet tilbake til Rissa Legekontor i romjula 2021.

Helsestasjon

Selv om vi har hatt et sykefravær på 7,45%, er det positive er at vi kun har hatt 0,34% korttidsfravær. Alle ansatte tar vare på hverandre og gjør det beste ut av en krevende situasjon. To ansatte har gjennomført kurs i selvmordsforebygging. Pandemivaksineringen har krevd ressurser og samtidig har det vært et givende arbeid . Kombinasjon av å gjøre noe som er nyttig for enkeltindividet og samfunnet ,samt å gjøre det sammen med flere er positivt.

Psykisk helse og rus

Nedgang i og stabilisering av antall avvik ved Team Rådhusveien. Betydelig bedring knyttet til alvorlighetsgrad av innkomne avvik. Det er vanskelig å tilskrive dette kun enkelte faktorer. Men virksomhetsleder velger å tillegge deler av dette forhøyet fokus på samhandling mellom tjenesteytere og tjenestemottakere. Positiv opplevd samarbeidsvilje virksomheter og enheter mellom. Positiv takling av pandemi for tjenestestedet.

Fysio Ergo

Innovativt arbeidsmiljø med god arbeidsmoral.

Nav

2021 ble året vi omorganiserte kontoret slik vi planla det i 2020 - i tillegg fikk vi inn innvandringstjenesten i kontoret. Våre nye organisasjonsmodell har stått seg godt gjennom året, og vi ser gjennom evaluering av dette i ettertid at modellen vi jobber etter nå gjør at ansatte har bedre arbeidsforhold, det er lettere å levere kvalitet og innbyggerne får mer riktig tjeneste til riktig tid. Til tross for innskrenkninger i driftsrammer både på stat og kommune har vi klart å levere på budsjett og vel så det.

Bo- og aktivitetstjenester:

Rissa:

Av positive hendelser i 2021 så kan det nevnes at vi har fått et etterlenget alarm/varslingsanlegg som ble satt i drift i første del av 2021 på Årnsetflata bofellesskap.

Vi har fått til et samarbeid med eksterne aktører for å skaffe jobb for enkeltbrukere.

Leksvik:

Veldig godt samarbeid med personalavdeling i forbindelse med krevende sykefraværssaker, arbeidsavklaringssaker og avklaringer av stillinger i disse sakene.

Godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Samarbeidsmøter fungerer godt.

Til tross for harde tiltak i forhold til økonomi har det gått ganske bra, vi ser behovet for tilpasninger.

Barnevern:

- Opplever tett kontakt med våre eierkommuner og kommunene har eierskap til tjenesten. Barnevernforum har vært svært positivt.
- Økt kompetanse hos egne ansatte i form av fagdager, kurs og utdanning, samt kontinuerlig kompetansedeling internt.
- Bruk av digitale løsninger for gjennomføring av møter og kompetanseheving gir mer effektiv ressursbruk.
- Tjenesten ble valgt ut av Statsforvalteren til å få veiledningsstøtte fra Bufdir gjennom to år, avsluttes våren 2022.

2.4 Kommunalteknikk og byggforvaltning

Kostra

Kostraindikator	Indre Fosen 2021	KG. 7 2021	Fylket 2021	Landet u/Oslo 2021
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	6,16	5,35	5,39	5,29
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)	128	125	113	139
Herav utgifter til renhold (kr)	228	169	181	168
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	11,7	9,2	9,8	9,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	550	320	389	356
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (m2)	695	565	589	621
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	97	81	109	106
Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg (kr)	128	125	112	138
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent)	0,74	0,73	0,62	0,75
Energibruk per m2 eid areal (kWh)	133	131	146	143
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) (11997: Utvalgte nøkkeltall - Brann- og ulykkesvern (K) 2015 - 2020)	1 297	1 313	1 529	1 383
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) (12058: Brann- og ulykkesvern - grunnlagstall og nøkkeltall (K) 2015 - 2020)	989	1 040	1 195	1 106
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) (11997: Utvalgte nøkkeltall - Brann- og ulykkesvern (K) 2015 - 2020)	1 014	906	1 047	985

Kommunen har en stor bygningsmasse og har derfor større kostnader per innbygger enn våre sammenlignbare kommuner, likevel så har kostnaden på netto driftsutgifter økt og det har sammenheng med at Smia har hatt sitt første driftsår, samt at Stadsbygd omsorgssenter ble åpnet høsten 2020. Det har blitt jobbet godt over tid med energibesparende tiltak og forbruket og kostnadene per kvadratmeter ligger langt under snittet.

2.4.1 Økonomi 2021

Areal – Regnskap 2021

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Kommunalteknikk og byggforvaltning	58 340	58 415	58 616	41 914	16 702

Det er store overskridelser på økonomi på kommunalteknikk, VAR og Eiendomsforvaltning. Men kommunen har tross for drift av flere bygg klart å holde kostnadene stabil fra 2019.

Totalt har Areal et merforbruk på kr 16,7 mill.

Kommunalteknikk:

- Resultatet ble et overforbruk på nesten 2 mill.
 - Årsaken er ene og alene vintervedlikehold der budsjettet ikke stemmer overens med det som må gjøres. Været bestemmer ikke vi og det har fra den dagen de nye kontraktene var signert at det er kr 2 mill. for lite.
 - Kanskje vinterstenge noen veier?
 - Videre er det observert at vi gjør endel vedlikehold og brøyting på private veier. Dette blir fulgt opp.
 - Det er blitt spart på sommervedlikehold så mye som forsvarlig var.

Byggforvaltning:

- Renhold: kr 1,6 mill.
 - For å kunne opprettholde kvaliteten på renhold har det store sykefraværet blitt dekket av vikarbruk. Det tas grep i 2022 angående det høye sykefraværet
- Generelt vedlikehold: kr 3,9 mill.
 - Det er et enormt etterslep på vedlikehold på nesten alle bygg. Da det ikke er penger til å gjøre noe blir kostnaden høy når ting skjer.
- Forsikringsutgiftene er økt med ca. 450.000kr over budsjettet
- Vintervedlikehold: kr 1,4 mill.
 - Her er ikke budsjett i samsvar med kostnadene det er å brøyte/strø på vinteren.
- Førskolelokaler: 313.000kr
 - husleie i form av leide lokaler er ca 50% dyrere enn det som er satt i budsjettet
- Strømutgifter: kr 2,5 mill.
 - Strømutgiftene var i 2021 kr 2,5mill. høyere enn budsjettet

Her er de store tallene tatt med i overforbruket på bygg og eiendom for 2021. Det må tas flere grep på denne avdelingen i 2022. Ser foreløpig på:

- Bygg må selges
- Vedlikehold må settes i system og gjennomføres. Brannslukking er dyrt.
- Budsjettet må settes realistisk i forhold til den tjenesten og den mengden med byggemasse som kommunen har. Og har vi ikke pengene må antall bygg og service på disse reduseres.
- Sykefraværet på renhold må ned.

2.4.2 Tjenesteyting / samfunn 2021

Det har i 2021 vært prøvd å holde alt av vedlikehold på et minimum, men når da ting må gjøres blir det dyrt.

Bygging av ny Stadsbygd skole og Vanvikan barnehage er satt på vent.

2.4.3 Drift 2021

- Medarbeidersamtaler:

Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med alle i kommunalteknikk, VAR og på Brann, redning og feiertjenesten. Det ble ikke foretatt medarbeidersamtale på alle på Byggforvaltning

Sykefravær:

	Fraværs%	Korttids%	Langtids%
400	0	0	0
409	0	0	0
410	10,51	1,75	8,76
411	3,85	0,69	3,15
414	7,63	1,23	6,39
Totalt:	7,16	1,17	5,99

2.4.4 Spesielle driftsoppgaver i 2021

Kommunalteknikk

- Vintervedlikeholdet ble som antatt mye dyrere enn budsjettet.
- Utfordrerne å imøtekomme innbyggerne med deres krav til standard på kommunale veier, med de ressurser som er i budsjett. Mange som er blitt sure på Indre fosen kommune i 2021- sesongen.
- Akutte tiltak på veiene er gjort, men planlagt vedlikehold har bedre og mest økonomisk effekt, men da må det penges til.
- Det er gjennomført en første medarbeidersamtale med samtlige ansatte på kommunalteknikk.
- Pga bare en mann på vei ble det for mye i høst og vedkommende var sykemeldt over lengre tid. Meget uheldig, derfor ansettes det en person til i 2022.

VAR:

- Lekkasje utbedringer på vannledningsnett. Utfordring med gamle/dårlige ledninger.
- Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle på kommunalteknikk.
- Generelt sett lite sykefravær.
- En del mindre saneringsprosjekter på avløpssiden
- Installasjon av vannmålere etter bestilling fra abonnenter og digital avlesing i november
- Årshjul i forbindelse med vedlikehold er startet for effektivisering av drift.
- Utfordringer med overvann ved store nedbørsmengder

2.4.5 Positive hendelser 2021

Kommunale tjenester:

- Forsvarsbygg oppgraderte en kommunal vei i Fevåg i forbindelse med miljøsanering av en skytebane i 2020. Denne ble asfaltert i sin helhet i 2021.
- Omlegging av Føldalsveien slik at den ble langt utenfor gårdstun ble slutført og dette ble et bra tiltak.
- Det ble kjøpt inn en traktor som har hovedplass i Rissa. Dette gjør at vei kan driftes på to plasser samtidig.
- Utlysning av en operatør til på vei i desember for å ansettes i 2022.

VAR:

- Det er ansatt en driftsoperatør og en ingeniør på Vann og Avløp i 2021. I tillegg ble det ansatt ny enhetsleder på kommunalteknikk etter at det har vært midlertidig leder i 1,5år.
- Deler av vannledningen fra Øyan, Øyan - Moholt, ca. 1km, er byttet ut.
- Utbygging av kommunale avløpsledninger er gjort og sanering i den forbindelse er gjennomført. Dette er blant annet Føll - Rokseth og deler av Uddu.
- Kloakksanering del 2 på Kvithyll ble satt i gang og skal slutføres sommeren 2022.
- Prosjekt i forbindelse med bygging av nytt renseanlegg i Vanvikan har fortsatt.
- Det er lagt ny vannledning og avløpsledning i Vanvikan sentrum i forbindelse med den nye videregående skolen.
- Heggveien er oppgradert med nye vann- og avløpsledninger.

Byggforvaltning:

- Det kom koronamidler på slutten av 2020 som er blitt benyttet i 2021 slik at en del tiltak som har vært ønsket har blitt gjennomført.
- EPC, effektiv energisparingstiltak, var avsluttende i 2021 med godt resultat. Mye penger spart i strømutgifter pga tiltak.
- Deler av strømforbruket ble satt til fastpris i november 2021, noe som kommunen har spart en del penger på i 2021 og vil spare mye penger på i 2022 hvis strømprisene holder seg som i slutten av 2021.
- Kommunen har en stor byggemasse og i 2021 ble en del solgt unna: Resterende av leilighetene i Åsaveien, Stadsbygd eldresenter og omsorgsboliger samt Elvely.

2.5 Kultur

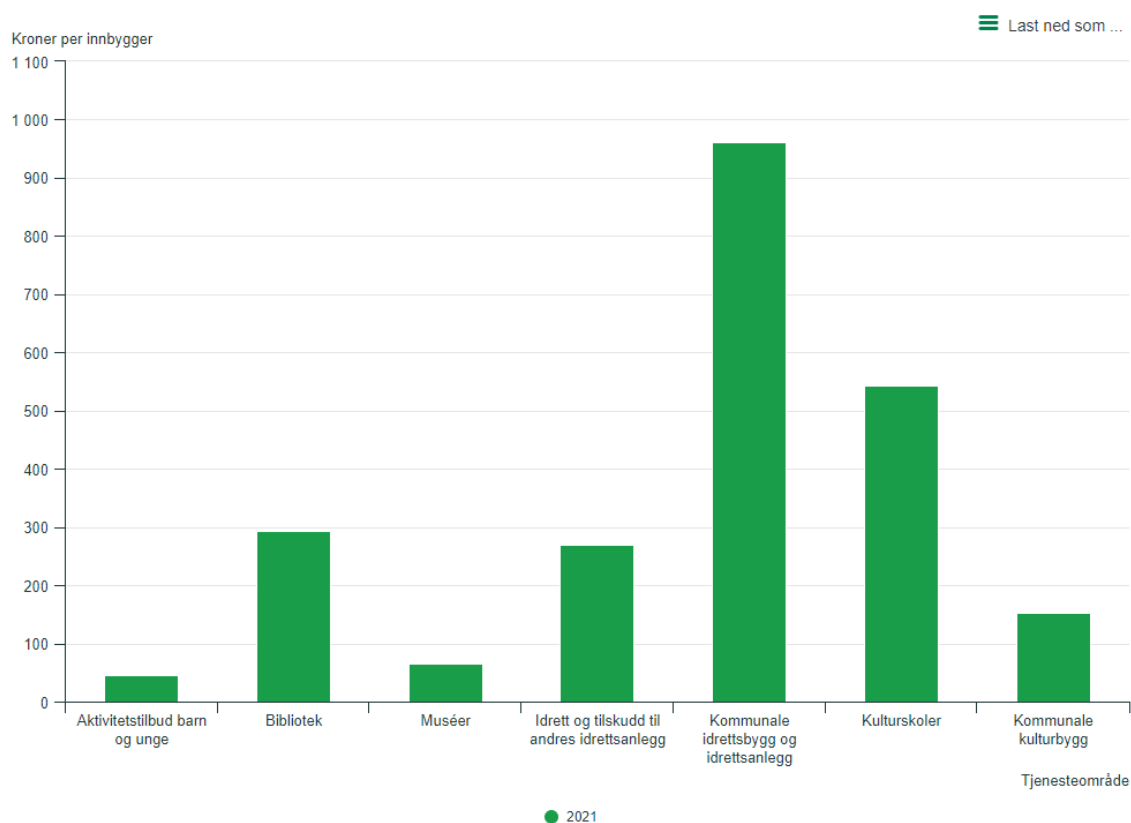
2.5.1 Kostra

Kostraintikator	Indre Fosen 2021	KG. 7 2021	Fylket 2021	Landet u/Oslo 2021
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	24	13,8	18,8	13,3
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	0,8	0,9	1	0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	2 931	2 329	2 795	2 670
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	1,7	1,3	1,6	1,4
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	4,1	3,7	4,4	4,1
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) (12060: Utvalgte nøkkeltall for kultur (K) 2015 - 2019)	1 469	1 226	2 050	1 138
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) (12060: Utvalgte nøkkeltall for kultur (K) 2015 - 2019)	4,5	3,3	4,1	3
Besøk per kinoforestilling (antall) (12060: Utvalgte nøkkeltall for kultur (K) 2015 - 2019)	37,5	15,6	16,1	16,6

Hva bruker kommunen kulturmidlene¹ til? Utvalg.

Vis som figur

Vis som tabell



¹Netto driftsutgifter

Besøktallet til våre bibliotek er vesentlig høyere enn resten av landet, og Indre Fosen kommune har nesten dobbelt så mange elever i kulturskolen.

I tillegg er driftsutgiftene til kultursektoren i prosent av kommunens totale driftsutgifter lik resten av landet.

Kultur - Årsregnskap

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Kultur	16 088	15 812	15 705	16 038	-333

2.5.2 Økonomi 2021

Kultursektoren har et mindreforbruk på kr 0,3 mill. som skyldes vakante stillinger og færre arrangement grunnet koronarestriksjoner.

2.5.3 Tjenesteyting / samfunn 2021

Kultur/Fritid: Spillemiddelarbeid, friluftsliv, planarbeid, Klubbdrift, Ungdoms- idretts-, kulturminne- og musikk og teaterråd, div. bistand/tilrettelegging, Ung Kultur Møtes, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, Folkehelsegruppe, søknadsbehandling.

Biblioteket: Indre Fosen bibliotek hadde i 2021 et samla utlån på 82378, mot 76447 i 2020. Sommerles, bibliotekopplæring og digital kursing av ansatte og innbyggere.

Kulturskolen: Indre Fosen kulturskole hadde pr. 01.10.2021 et samlet elevantall på 453 elevplasser, i tillegg til venteliste på 11 elever. Vanlig undervisning har stort sett gått som normalt selv om også 2021 har vært preget av smittevern og koronatiltak. Forestillinger og konserter ble derfor dessverre avlyst i vårsemesteret, men gjennomført i høstsemesteret.

Frivilligsentralen: Koordinering av frivillige, aktivisering av eldre, frivilligmiddager, frokost i Vanvikan, turprosjekt, gapahuker og merke stier. Bistand til kommunale boliger, flyktninger og andre med møbler og utstyr. Administrerer Den kulturelle spaserstokken. Ansvar for Kamferdropsfestivalen og "Aktiv Sommer" sammen med Rissa Frivilligsentral. Administrert Trimpoeng.

2.5.4 Drift 2021

Medarbeidersamtaler: Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte.

Sykefravær: Korttidsfravær 0,25%. Langtidsfravær 3,55%.

2.5.5 Positive hendelser 2021

Kultur/Fritid:

- Arrangør for det lokale UKM-arrangement med videresending av kommunens representanter til fylkesmønstring. Arrangementet ble gjennomført som en digital konsert som ble delt på kommunens hjemmeside og vist som Indre Fosen sitt bidrag til fylkesmønstringen.

Biblioteket:

Temabasert kampanje Sommerles. Elever fra 1.-7. klasse leser bøker i løpet av sommeren, registrerer dem, og får premier underveis. Sommerlesfest med forfatter og illustratør Nora Dåsnes i Bojersalen. 100 stykker til stede. Besøk av forestilling "Skjærp dæ" med Astri Hansen Juvik og Terje Tranaas i Rissa og Leksvik. Biblioteklokalene blir brukt av lag og foreninger til møterom. Billettsalg i forbindelse med forestillinger og konserter i Bojersalen og Smia Arbeid med digitalt innhold: blant annet Pressreader, Bookbites og Flipp. Temautstillinger bl.a med samarbeid med Turneteatret.

Kulturskolen:

- I tillegg til ren undervisning og samspillsgrupper involverer kulturskolen seg i mange ulike arrangement og med mange ulike samarbeidspartnere i løpet av et skoleår. Samspillsprosjekt og samspillskonserter. Innslag på kommunestyremøtene og formannskapsmøtene. Flere digitale konserter gjennom våren (Covid-19). Andre faste oppdrag; seminarer, utstillinger, åpninger, prisutdelinger, o.l, huskonserter i Rissa, Vanvikan, Stadsbygd og Leksvik. Oppsetning av Grease (i samarbeid med Rissa ungdomslag) i Vanvikan samfunnshus, 2 store juleforestillinger som favnet alle kulturskolens disipliner, juleavslutninger. Rekruttering opp mot grunnskolen (lærerturné) og TalentLab (interkommunalt fordypningstilbud).

Frivilligsentral:

- Frivilligsentralen bistår med mange slags typer arrangements og prosjekter. Koordinering av frivillige. Aktivisering av eldre. Frivilligmiddag i Leksvik og Vanvikan hver 14.dag med ca. 25 frivillige i turnus og ca. 50 «faste gjester». Turer. «Aktiv Sommer». Kamferdropsfestivalen. Konserter og aktiviteter gjennom Den kulturelle spaserstokken. Turprosjekt og Trimpoeng. Frivilligkveld. Konserter i forbindelse med TV-aksjonen og førjul. Assisterer kommunale boliger, flyktninger og andre med møbler og utstyr. Besøksvenner og sjåfører. Turgruppe - en aktivisering av demente ved Leksvik Helsetun. Bruktbutikk i samarbeid med 9 kl. ved Testmann Minne. Ulike samarbeidsprosjekt med skoler og barnehager.

2.6 Finans

Kostraindikator	Indre Fosen 2021	KG. 7 2021	Fylket 2021	Landet u/Oslo 2021
Andel av brutto driftsinntekter (prosent)	0	0,1	0,1	0,3
Andel av brutto driftsinntekter (prosent)	0	0	0,2	0,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	33,7	20,4	34,3	23
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	9,1	15,6	17,1	14,3
Andel av langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser (prosent)	75,7	13,3	10	10
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	171,7	123,4	129,5	114,9
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	1,1	4,1	4,8	4,2
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	113,9	58,1	54,5	49,8

Finans – Regnskap 2021

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Finans	-642 953	-672 275	-681 372	-641 471	-39 901